

**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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : 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	18/10/2017	PAGAMENTO	84.251,29	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	20.123,30	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	208,40	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	10.000,08	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DA CONVE						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
69	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	628,21	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	5.125,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	10.831,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	4.206,52	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	14,57	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	387,38	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
142	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.516,84	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
143	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	73,97	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
144	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	5,84	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
146	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.882,16	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
147	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.947,75	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
148	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	22,74	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						

**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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
149	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.148,09	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
152	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	115,26	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.351,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	128,54	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	1.420,20	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	235,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	101,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	325,41	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	108,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
160	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	163,22	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	875,80	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	352,42	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	295,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	93,88	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.108,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	99,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
167	02/01/2017	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	63,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	217,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	513,31	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	888,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	203,95	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	37.387,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	659,47	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	2.757,99	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	4.597,41	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	1.904,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	4.010,88	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	2.140,74	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	306,71	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	3.907,45	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	2.182,79	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	11.295,66	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	8.112,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	2.243,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
208	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
208	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
208	02/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	2.834,21	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	67,70	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	287.520,24	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	42.679,46	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	149.380,10	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	21.348,61	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	2.482,06	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
237	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	39,15	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	5.901,48	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
273	03/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	182,52	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	21.490,86	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
274	05/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	1.131,10	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
275	05/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	12.941,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
275	05/01/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	570,29	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	435.414,50	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
295	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	22.916,55	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
335	27/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	254,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
335	27/01/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	13,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	1.957,76	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
365	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	92,25	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	453,96	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	14,04	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	453,96	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	14,04	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	453,96	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	14,04	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	453,96	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
368	27/01/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	14,04	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	25.462,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	97.121,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
431	02/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	10.195,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
441	02/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.320,39	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	22.327,51	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	1.692,41	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : 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	27/10/2017	PAGAMENTO	811.456,15	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
474	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	72.001,83	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	237.028,83	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
478	03/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	65.969,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
479	03/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	136.799,12	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	630.371,55	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
487	06/02/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	111.242,05	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
492	06/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	76.213,65	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
492	06/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	350.389,97	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
492	06/02/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	88.420,27	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	46.988,99	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
533	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	6.422,77	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	75.691,21	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	10.345,98	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	70.870,40	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
534	10/02/2017	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	9.687,03	
CREDOR : 250633 - EXPED CONSTRUÇOES LTDA						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	06/10/2017	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	18/10/2017	PAGAMENTO	4.586,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
594	16/02/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	20.000,00	
CREDOR : 256648 - RJCLEAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	2.328,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
724	23/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	72,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.283,23	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
760	23/02/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	141,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
764	24/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/10/2017	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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : 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	17/10/2017	PAGAMENTO	83,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
817	09/03/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
817	09/03/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
817	09/03/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
817	09/03/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	10.872,56	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
820	10/03/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	572,24	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	816,74	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
827	13/03/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	25,26	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	5.842,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
864	21/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	957,17	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	4.537,83	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
885	30/03/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	462,17	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	175.517,49	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
949	30/03/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	30.973,68	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
982	31/03/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	37.800,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	9.612,83	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
983	31/03/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	2.387,17	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
988	03/04/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	193.186,44	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
988	03/04/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	13.984,00	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	4.155,44	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
990	04/04/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	344,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						

**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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
991	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	9.112,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
992	05/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	648,00	
CREDOR : 212817 - MARCELA NASCIMENTO DA SILVA 095832957-52						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
993	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	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	20/10/2017	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	26.620,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
994	06/04/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	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	20/10/2017	PAGAMENTO	6.712,83	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1004	06/04/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	1.287,17	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1009	07/04/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	970,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	5.473,80	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1021	18/04/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	817,20	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1030	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	34.185,60	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1030	19/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	28.265,70	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1071	19/04/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	1.659,09	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	5.987,83	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1081	20/04/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	1.012,17	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	622.410,70	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	157.064,19	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	237.287,16	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	59.878,97	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	144.246,72	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	36.400,39	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
1161	28/04/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	187.935,36	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
1255	12/05/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	183,60	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1256	12/05/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	320,76	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1257	12/05/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	3.442,04	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.698,50	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1278	18/05/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	214,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	30.286,68	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	936,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	30.286,68	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	936,70	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	27.015,64	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1310	22/05/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	835,54	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	3.262,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1311	23/05/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	137,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1408	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	171.303,51	
CREDOR : 260588 - FACILITA MEIOS DE PAGAMENTO LTDA ME						
1408	25/05/2017	06.01.04.126.0036.1081.3449039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.495,99	
CREDOR : 260588 - FACILITA MEIOS DE PAGAMENTO LTDA ME						
1409	25/05/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	1.059,18	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1413	25/05/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	81,77	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	252.649,84	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
1428	30/05/2017	22.01.15.451.0022.1018.3449051000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	34.452,24	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	429.855,27	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1430	30/05/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	69.395,92	
CREDOR : 201362 - ENGE BIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1509	13/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
1509	13/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
1509	13/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
1509	13/06/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
1526	14/06/2017	72.01.14.422.0054.2281.3335039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	223.114,03	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
1526	14/06/2017	72.01.14.422.0054.2281.3335039000000.0206	10/10/2017	ESTORNO DE PAGAMENTO	223.114,03	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
1526	14/06/2017	72.01.14.422.0054.2281.3335039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	223.114,03	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
1555	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 235426 - MR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME						
1555	14/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 235426 - MR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME						
1564	19/06/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	16/10/2017	PAGAMENTO	2.295,32	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1564	19/06/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	16/10/2017	PAGAMENTO	46,84	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1564	19/06/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	16/10/2017	PAGAMENTO	3.523,77	
CREDOR : 252167 - AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	2.879,46	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1566	19/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	71,37	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1589	20/06/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	471.508,39	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
1589	20/06/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	94.188,54	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	10.917,83	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1591	20/06/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.882,17	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1597	20/06/2017	33.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	18.340,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						

**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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1600	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.332,53	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1603	20/06/2017	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	3.092,54	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1605	20/06/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	107,46	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
1623	23/06/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	2.402,40	
CREDOR : 254424 - PARCO PAPELARIA LTDA						
1629	23/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	660,23	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1682	29/06/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1682	29/06/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1795	29/06/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	06/10/2017	PAGAMENTO	7.176,33	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
1798	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1798	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	12.483,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	2.556,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	12.483,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	2.556,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/10/2017	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	02/10/2017	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1803	30/06/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	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	20/10/2017	PAGAMENTO	1.729,60	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : 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	20/10/2017	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	20/10/2017	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1804	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	2.188,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1805	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1806	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.980,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1807	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	8.700,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1808	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1809	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	2.426,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1810	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.067,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1811	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	6.639,27	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1811	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	5.735,73	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1812	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.287,32	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1813	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1814	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1815	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.863,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1816	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	8.250,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1817	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	10.148,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1818	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	7.932,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1819	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	10.838,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1820	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1821	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	464,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1822	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.244,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1823	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.440,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1824	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	90,00	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1825	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	22.230,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1826	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	6.467,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1827	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.387,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1828	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1829	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	3.440,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1830	30/06/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	7.932,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1849	06/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1849	06/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1851	06/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	2.559,69	
CREDOR : 4479 - ROBERTA TILIO CRUZ						
1851	06/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	440,31	
CREDOR : 4479 - ROBERTA TILIO CRUZ						
1853	06/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1853	06/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1860	07/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1860	07/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1864	10/07/2017	06.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	25/10/2017	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR						
1865	10/07/2017	06.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	25/10/2017	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 201341 - ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDOR						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1870	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.369,94	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
1871	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	30,06	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						

**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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1872	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	7.550,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1872	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	1.604,86	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1873	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1873	10/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	166,61	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	13,39	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1988	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	12,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1989	14/07/2017	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
1992	14/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
1992	14/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	30,00	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2007	14/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	58.800,00	
CREDOR : 260831 - GELSON DA SILVA SOUZA JUNIOR						
2007	14/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 260831 - GELSON DA SILVA SOUZA JUNIOR						
2013	18/07/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	7.881,30	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2013	18/07/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	32.392,80	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2022	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	19.000,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
2022	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
2023	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	3.087,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
2023	20/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	63,00	
CREDOR : 238020 - SEBASTIAO BENTO MARQUES-ME						
2025	20/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	56.748,63	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
2025	20/07/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	23.465,94	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
2044	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	2.559,69	
CREDOR : 4479 - ROBERTA TILIO CRUZ						
2044	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	440,31	
CREDOR : 4479 - ROBERTA TILIO CRUZ						
2046	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2046	21/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2063	28/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2063	28/07/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO BERNE SOARES DE AZEVEDO10994392729						
2192	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	19.000,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
2192	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
2195	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.465,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2195	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	9.416,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2196	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	12.375,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2197	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	51.392,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2198	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	14.853,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2199	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	8.250,00	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2200	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.295,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2201	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.704,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2202	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	6.851,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2203	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2204	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2205	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2206	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2207	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2208	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.498,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2209	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.885,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2210	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.349,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2211	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	17.368,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2212	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	9.848,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2213	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.980,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2214	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.895,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2215	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.980,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2216	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.099,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2217	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.329,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2218	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2219	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	6.312,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2220	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.924,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2221	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	6.641,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2222	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.980,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2223	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	4.125,00	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2224	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	5.924,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2225	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	10.699,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2226	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.644,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2227	03/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.257,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	14.550,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.395,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	970,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.031,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.242,56	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	549,36	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	188,35	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	19.620,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.137,96	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	2.128,77	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2230	03/08/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2236	03/08/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2017	PAGAMENTO	1.146,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2236	03/08/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2017	PAGAMENTO	9,50	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2263	03/08/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2265	03/08/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	02/10/2017	PAGAMENTO	94.640,93	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
2274	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
2277	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	11.665,20	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2277	04/08/2017	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	334,80	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	4.524,96	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	457,29	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	4.524,96	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2278	07/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2017	PAGAMENTO	457,29	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2292	10/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	27/10/2017	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
2293	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	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	20/10/2017	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2293	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	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	20/10/2017	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	70.765,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	70.765,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2294	10/08/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2017	PAGAMENTO	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2301	10/08/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	17/10/2017	PAGAMENTO	179,50	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2310	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	5.832,60	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2310	11/08/2017	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	167,40	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
2321	11/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2017	PAGAMENTO	271.271,99	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
2321	11/08/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/10/2017	PAGAMENTO	5.536,16	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICO, EMPREENDIMENTO						
2347	18/08/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/10/2017	PAGAMENTO	1.934,52	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
2348	18/08/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	751,13	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2350	18/08/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2017	PAGAMENTO	450,94	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2381	24/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	353.919,28	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
2381	24/08/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	10/10/2017	PAGAMENTO	136.736,02	
CREDOR : 238648 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA						
2633	11/09/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	43.650,00	
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 : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	56.097,04	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	170.516,30	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	65.137,44	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	242.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	168.809,29	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	188.558,30	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	46.196,84	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	104.760,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	21.097,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	3.090,15	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	1.076,16	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	137.501,62	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	9.270,45	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	47.688,96	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2652	18/09/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/10/2017	PAGAMENTO	119.566,36	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2869	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2017	PAGAMENTO	488,15	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2869	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2017	PAGAMENTO	240.045,69	
CREDOR : 200301 - PASEP						
2869	28/09/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2017	PAGAMENTO	60,42	
CREDOR : 200301 - PASEP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2951	09/10/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/10/2017	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 263454 - INSTITUTO SOCIAL IRIS						
TOTAL PAGO						12.249.770,19