

**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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2031	07/08/2014	05.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP	80.141,97	
CREDOR : 234349 - DATEN TECNOLOGIA LTDA						
8	02/01/2015	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP	55.110,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
8	02/01/2015	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP	4.890,00	
CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
69	04/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO RP	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
69	04/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO RP	75.855,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
177	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.020,71	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
177	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	94,79	
CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO						
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.059,55	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
206	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	114,44	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
210	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	91,49	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
214	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	139,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
231	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.693,69	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
231	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	56,31	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	108.540,01	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.931,65	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.883,86	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	113,28	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
261	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
552	04/02/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.696,33	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
552	04/02/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.743,67	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
682	07/03/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.202,83	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
682	07/03/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.397,17	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1087	12/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP	162,50	
CREDOR : 240564 - FLAQUITA MARITIMA COMERCIO DE BARCOS PE						

**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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1087	12/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP	2.010,00	
CREDOR : 240564 - FLAQUITA MARITIMA COMERCIO DE BARCOS PE						
1088	12/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP	18.000,00	
CREDOR : 240564 - FLAQUITA MARITIMA COMERCIO DE BARCOS PE						
1088	12/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP	26.500,00	
CREDOR : 240564 - FLAQUITA MARITIMA COMERCIO DE BARCOS PE						
1088	12/05/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP	400,00	
CREDOR : 240564 - FLAQUITA MARITIMA COMERCIO DE BARCOS PE						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.514,17	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1127	20/05/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	210.000,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1128	20/05/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	107.800,06	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1770	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
1770	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
1770	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
1770	12/08/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.569,39	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
1798	19/08/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339030000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO RP	50.387,76	
CREDOR : 239124 - PETAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1800	19/08/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	55.234,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1800	19/08/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.886,45	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1804	23/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	230,59	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2090	19/10/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.200,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
2098	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	257.291,70	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2098	26/10/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	101.486,79	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
3288	14/12/2016	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	73.720,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3288	14/12/2016	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.280,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3354	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.828,20	
CREDOR : 251526 - PRODUZO SHOWS E EVENTOS LTDA ME						
3354	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.171,80	
CREDOR : 251526 - PRODUZO SHOWS E EVENTOS LTDA ME						
3355	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	54.096,00	
CREDOR : 247890 - SOM & CIA PROMOCAO E PRODUcoes ARTISTICA						
3355	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.104,00	
CREDOR : 247890 - SOM & CIA PROMOCAO E PRODUcoes ARTISTICA						

**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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3356	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	123.500,00	
CREDOR : 229801 - DGE ENTERTAINMENT LTDA - EPP						
3356	28/12/2016	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.500,00	
CREDOR : 229801 - DGE ENTERTAINMENT LTDA - EPP						
25	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	2.247,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
25	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	2.247,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	2.075,98	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	195,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	2.616,27	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	1.169,15	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	3.785,42	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	115.016,22	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
30	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	20.296,98	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
31	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	528.482,60	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
31	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	96.940,60	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
33	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	350.834,07	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
33	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	88.532,33	
CREDOR : 227261 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, ADM E SERVIÇ						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	3.126,54	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
38	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	113,46	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
40	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	580.742,42	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
40	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	51.530,22	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
48	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	1.013,60	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
48	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	453,95	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
49	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	1.261,53	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
49	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	212,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
50	02/01/2017	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	59.362,11	
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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

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	27/03/2017	PAGAMENTO	6.567,16	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2017	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	23.067,16	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	299,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
52	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	249,76	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
53	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	8.884,40	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
53	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	467,60	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	11.666,76	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DA CONVE						
54	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	10.250,07	
CREDOR : 237124 - JUNTA DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DA CONVE						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	4.097,27	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	327,67	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO	4.097,27	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
55	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO	327,67	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
56	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
57	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	8.125,23	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	4.751,23	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	3.050,88	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	1.700,35	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	1.152,95	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
60	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	247,31	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	11.787,83	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	3.212,17	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO	11.787,83	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
61	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO	3.212,17	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	5.262,83	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	737,17	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO	5.262,83	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
62	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/03/2017	PAGAMENTO	737,17	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	41.650,13	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
64	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	35.076,85	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	19.140,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	38.280,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	3.199,90	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	11.848,42	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	373,95	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	11.207,95	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	14.023,13	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
65	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	49.036,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
67	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	10.709,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
68	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	1.182,33	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	10.530,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
70	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
71	02/01/2017	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	14.229,52	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
74	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
74	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
74	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET 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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
74	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	559,09	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	273.391,27	
CREDOR : 200301 - PASEP						
82	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	59,47	
CREDOR : 200301 - PASEP						
86	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/03/2017	PAGAMENTO	3.537,56	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
96	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	146,99	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	5.625,33	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
97	02/01/2017	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	874,67	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	170.564,52	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
99	02/01/2017	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	8.977,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
102	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	149.078,86	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
103	02/01/2017	80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	22.988,78	
CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL						
106	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	194.825,25	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
106	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	27.705,02	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
130	02/01/2017	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	756,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	59,27	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	135,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	675,67	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	51,96	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
137	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	129,52	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	1.351,19	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
141	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	380,76	
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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
142	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	963,06	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
142	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	343,51	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
143	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	278,42	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
144	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	13,99	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
145	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	1.361,01	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
145	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	1.364,52	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
146	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	10,21	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
147	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	1.905,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
147	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	2.388,13	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
148	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	700,37	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
148	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	165,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
150	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	30,82	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
151	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	662,90	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
151	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	222,74	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
152	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	831,35	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
152	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	106,48	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	1.844,73	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
153	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	2.594,55	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	122,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	98,90	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
155	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	4.492,17	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	122,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
156	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	108,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	103,95	
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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
157	02/01/2017	74.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	99,40	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
158	02/01/2017	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	356,60	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	108,15	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
159	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	104,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
160	02/01/2017	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	101,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	1.189,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
161	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	1.425,32	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	305,49	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
162	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	391,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	291,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
163	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	210,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	278,03	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
164	02/01/2017	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	451,62	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	1.934,54	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
165	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	1.857,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
166	02/01/2017	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	104,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	102,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
168	02/01/2017	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	109,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	386,98	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
169	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	517,72	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	396,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
170	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	400,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	242,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
171	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	481,46	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	41.546,86	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
172	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	77.173,68	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
173	02/01/2017	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	938,62	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
174	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	3.341,21	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	4.672,09	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
175	02/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	3.723,81	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
177	02/01/2017	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	4.802,15	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	2.007,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	02/01/2017	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	4.157,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	537,07	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	02/01/2017	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	341,98	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
181	02/01/2017	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	2.572,67	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	02/01/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	12.132,65	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
184	02/01/2017	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	9.282,39	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	5.863,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	02/01/2017	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	6.326,30	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	02/01/2017	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	1.322,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
193	02/01/2017	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	6.106,83	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	28.979,18	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	126,82	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	88.176,66	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						

**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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	8.880,75	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	110.326,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	11.111,56	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	4.390,78	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	19,22	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	28.979,18	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
199	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	126,82	
CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ. ESTRATEGICO						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	2.954,21	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	2.242,22	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
212	02/01/2017	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	711,99	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
215	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
218	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	6.929,73	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
218	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	2.513,63	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	2.901,91	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
219	02/01/2017	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	114,58	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	118.740,23	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	29.963,87	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	126.022,98	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	31.801,67	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	293.951,40	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	74.178,10	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	288.852,39	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
225	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	72.891,36	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	214.563,98	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
226	02/01/2017	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	16/03/2017	PAGAMENTO	30.511,96	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/03/2017	PAGAMENTO	240.791,84	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/03/2017	PAGAMENTO	34.440,47	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/03/2017	PAGAMENTO	191.886,61	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
228	02/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/03/2017	PAGAMENTO	24.934,42	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
241	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2017	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
258	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	43.125,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
261	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	108.024,51	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
261	02/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	18.389,22	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
262	02/01/2017	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	25.200,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
303	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	388.452,58	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
303	16/01/2017	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	20.444,87	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
304	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	292.096,01	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
304	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	15/03/2017	PAGAMENTO	58.349,12	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
305	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	171.492,17	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA 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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
305	16/01/2017	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	06/03/2017	PAGAMENTO	34.257,28	
CREDOR : 227600 - HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	1.532,03	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	24.492,56	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	7.494,75	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
341	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	263,72	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
346	27/01/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	44.140,16	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
369	27/01/2017	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	07/03/2017	PAGAMENTO	24.250,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
418	31/01/2017	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
441	02/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/03/2017	PAGAMENTO	1.960,07	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
441	02/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	4.371,41	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	4.258,95	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
445	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	9.828,34	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	33.592,79	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	49.241,32	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
446	02/02/2017	06.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	3.108,93	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
447	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	74.220,15	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
447	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	02/03/2017	PAGAMENTO	10.554,44	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
452	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
452	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
452	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
452	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
453	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	73.929,45	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
453	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	3.483,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**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 : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	28.659,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
454	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	886,38	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
456	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/03/2017	PAGAMENTO	847,29	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
458	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
458	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
459	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	9.523,75	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
459	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	501,25	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
467	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	4.798,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
467	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	846,74	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
467	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	79.854,74	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
467	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	14.406,96	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
467	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	81.004,44	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
467	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	14.294,90	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
468	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	13.822,50	
CREDOR : 249383 - GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA -ME						
468	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	727,50	
CREDOR : 249383 - GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA -ME						
469	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/03/2017	PAGAMENTO	14.143,81	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
469	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	16.276,44	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
469	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	98,32	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
469	02/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	10.207,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
482	03/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	393.205,95	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
482	03/02/2017	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/03/2017	PAGAMENTO	25.766,82	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
524	09/02/2017	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/03/2017	PAGAMENTO	89,75	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
542	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	19.305,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
542	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
542	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	29.835,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
542	10/02/2017	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	5.265,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
544	10/02/2017	06.01.04.122.0001.2001.3339035000000.0206	24/03/2017	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 212034 - ASSO NUCLEO UNIVERSI PESQ ESTUD E CONSUL						
546	10/02/2017	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2017	PAGAMENTO	2.435,22	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
TOTAL PAGO					10.033.934,60	