

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
34	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2016	PAGAMENTO	91,52	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
42	04/01/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	571,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
50	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	82,67	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
50	04/01/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	31,45	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	119.582,14	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	30.176,33	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	125.939,58	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
155	04/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	31.780,62	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
173	04/01/2016	02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	21.840,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
178	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	34.531,90	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	4.681,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
178	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	15.406,18	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	743,40	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
179	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	798,58	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	2.646,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
180	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	2.509,31	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
182	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	5.207,33	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
183	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	1.889,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	3.080,32	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
185	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	4.879,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	3.442,23	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
186	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	3.131,10	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	2.263,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	1.799,59	
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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
187	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	340,50	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
188	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	119,73	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
189	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	359,95	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
189	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	5,35	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
190	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	2.241,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
190	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	2.355,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
192	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	5.130,27	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
192	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	5.604,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	1.277,79	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
193	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	2.009,35	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
195	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	4.151,80	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
195	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	5.418,73	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
196	04/01/2016	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	1.118,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	2.326,85	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	30,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
197	04/01/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	143,56	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
198	04/01/2016	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	105,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
199	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2016	PAGAMENTO	4.066,88	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
200	04/01/2016	34.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	10,27	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
201	04/01/2016	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	281,80	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
202	04/01/2016	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	172,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
203	04/01/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	171,32	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
204	04/01/2016	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	531,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
205	04/01/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	119,80	
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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
206	04/01/2016	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	92,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
207	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	1.401,27	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
207	04/01/2016	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	52,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
208	04/01/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	99,46	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
209	04/01/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	515,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
210	04/01/2016	33.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	290,71	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
212	04/01/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	1.867,26	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
213	04/01/2016	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	171,32	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
214	04/01/2016	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	137,12	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
215	04/01/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	114,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
216	04/01/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	202,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
217	04/01/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	431,19	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
218	04/01/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	425,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
231	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	4.856,86	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
231	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	643,14	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
233	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.249,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
233	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	28,05	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA NETTO						
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	4.448,42	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	488,22	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.426,00	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
242	04/01/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	42,32	
CREDOR : 225002 - MAURICIO FERREIRA						
246	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.009,35	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
246	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	113,65	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
247	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.009,35	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA 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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
247	04/01/2016	16.01.14.243.0007.2103.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	113,65	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	39.673,18	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	809,66	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	26.448,79	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
316	15/01/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	539,77	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
334	20/01/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	13.282,48	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	511.075,39	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	78.279,51	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	100.804,42	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	35.346,28	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	310.360,55	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	55.133,75	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	134.418,72	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	52.327,88	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	18.478,80	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	2.401,20	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	62.487,09	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	8.386,41	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	9.191,70	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	87.164,76	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	12.596,94	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	30.542,09	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
389	29/01/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	11.777,21	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
426	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	17.509,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS 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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
427	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	59.276,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
428	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	611.515,89	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
428	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	14.538,09	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
429	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	4.604,60	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	138.486,70	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	9.410,50	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	615.593,32	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	14.616,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	485.383,20	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
430	04/02/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	14.616,80	
CREDOR : 214754 - KATTAK SERVIÇOS LTDA						
495	04/02/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	3.717,51	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
505	04/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	42.342,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
505	04/02/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	11.396,49	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
552	04/02/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	5.538,36	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
552	04/02/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	901,64	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
632	01/03/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	5.700,00	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
667	01/03/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.071,58	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
667	01/03/2016	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	124,63	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
682	07/03/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	4.929,36	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
682	07/03/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	670,64	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	775,03	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
706	11/03/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	23,97	
CREDOR : 229916 - RADIONET LTDA EPP						
752	23/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	267.225,40	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
752	23/03/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	12.940,20	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA 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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	112.216,78	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	18.954,20	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	111.169,18	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
811	01/04/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	18.777,26	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	203.574,61	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	28.949,23	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	403.989,37	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
813	01/04/2016	22.01.27.813.0022.1014.3449051000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	57.449,09	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
833	14/04/2016	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2016	PAGAMENTO	1.417,56	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
847	18/04/2016	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
871	20/04/2016	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	15.330,00	
CREDOR : 222981 - MD 2007 CONFEC PLACAS BRINDES LTDA-ME						
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	4.065,46	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
883	20/04/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	359,48	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
894	20/04/2016	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	201.247,50	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.569,83	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1098	18/05/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	215,59	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
1135	23/05/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	3.108,80	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1135	23/05/2016	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	131,20	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	4.904,71	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1252	31/05/2016	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	661,29	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1254	01/06/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	8.988,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
1254	01/06/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	8.988,00	
CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.						
1332	13/06/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	10.265,36	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1332	13/06/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	2.694,64	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1332	13/06/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.340,60	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1332	13/06/2016	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	35,40	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
1346	17/06/2016	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 16709 - HELOISA HELENA DE FIGUEIREDO MARINS						
1362	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	347.362,25	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1362	20/06/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	100.632,55	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1502	01/07/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	5.400,00	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	12.614,36	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.585,64	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	7.214,36	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
1503	01/07/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	3.585,64	
CREDOR : 84020 - LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA						
1504	01/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	650,00	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	2.865,88	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	88,33	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.865,88	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
1527	06/07/2016	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	88,33	
CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS						
1595	12/07/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	7.771,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1595	12/07/2016	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	9.238,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1596	12/07/2016	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	15.984,31	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1597	12/07/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	1.295,28	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1597	12/07/2016	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	1.849,53	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	7.838,85	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	8.942,87	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	9.876,60	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	20.000,00	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	8.737,08	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	43.987,92	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	8.394,96	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	7.711,09	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	16.440,03	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	4.020,50	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	6.596,85	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	15.076,85	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	528,72	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1633	22/07/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	15.762,17	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE CONSULTORIA E TREINAM.						
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	5.581,86	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEvesa DE MIRANDA						
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	918,14	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEvesa DE MIRANDA						
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	5.581,86	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEvesa DE MIRANDA						
1738	01/08/2016	83.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	918,14	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEvesa DE MIRANDA						
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	4.314,00	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
1756	05/08/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	437,23	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
1759	11/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	1.490,00	
CREDOR : 252908 - EXITTEC COEMRCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGI						
1804	23/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	1.383,54	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
1825	24/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	8.050,04	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
1825	24/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	8.785,78	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
1871	31/08/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/12/2016	PAGAMENTO	1.680,00	
CREDOR : 208027 - YESHUA COMERCIO E SERVIÇO DIAS LTDA ME						
1914	05/09/2016	75.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	3.607,71	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1914	05/09/2016	75.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	882,29	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
1990	28/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	11.616,72	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA						
1990	28/09/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	359,28	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA						
2055	11/10/2016	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	63.473,94	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
2055	11/10/2016	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	4.594,63	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
2075	17/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	1.380,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
2076	17/10/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	100.563,40	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	365,95	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	131,05	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	146,12	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	54,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	57,25	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	108,85	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	1.382,59	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	199,04	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	5.770,42	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2086	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2087	17/10/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	50,25	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2088	18/10/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	3.788,65	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
2088	18/10/2016	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	279,12	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
2269	26/10/2016	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	20.020,00	
CREDOR : 254424 - PARCO PAPELARIA LTDA						
3032	21/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	70.644,80	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3041	21/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	01/12/2016	PAGAMENTO	500.000,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3042	22/11/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	5.824,15	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3042	22/11/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	1.424,35	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3044	25/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	288.294,30	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3044	25/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	72.750,52	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3044	25/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	321.427,49	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3044	25/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	81.111,63	
CREDOR : 238648 - AW2E SOLUCOES URBANAS LTDA. - EPP						
3049	25/11/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	02/12/2016	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3049	25/11/2016	21.01.23.695.0011.2252.3339039000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	19.730,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3050	25/11/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2016	PAGAMENTO	467,04	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3050	25/11/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2016	PAGAMENTO	202.909,64	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3050	25/11/2016	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2016	PAGAMENTO	110,94	
CREDOR : 200301 - PASEP						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	127.723,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3052	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	26,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3053	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	35.374,89	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3054	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.090,94	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3055	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	25.371,13	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3056	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	49.761,54	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3057	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	36.515,60	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3058	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	46.970,15	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3059	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	44.877,44	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3060	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	35.449,76	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3061	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	22.981,78	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3062	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	28.817,51	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3063	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.136,09	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3064	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	29.818,03	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3065	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	45.292,32	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3066	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	42.041,63	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3067	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	39.757,74	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3068	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	40.976,06	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3069	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	33.384,24	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3070	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	57.134,23	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3071	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.309,86	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3072	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	40.701,30	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3073	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	72.453,46	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3074	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	32.706,18	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3075	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	27.284,69	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3076	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	22.946,70	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3077	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	40.347,26	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3079	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	38.647,52	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3080	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	68.659,27	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3081	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	58.928,61	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3082	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.770,13	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3083	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	27.852,75	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3084	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.917,22	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3085	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	24.091,20	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3086	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	27.096,78	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3087	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.724,75	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3088	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	27.610,83	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3089	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	70.087,61	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3090	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	45.371,05	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3091	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	24.636,61	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3092	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	28.559,31	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3093	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	25.893,12	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3094	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	26.921,17	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3095	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	45.732,23	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3096	25/11/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	6.410,32	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3096	25/11/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	1.567,68	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3098	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	25.326,55	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3099	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	44.372,60	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3100	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	25.823,03	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3101	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	22.385,79	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3102	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	50.913,51	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3103	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	51.300,66	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3104	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	23.334,98	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3105	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	08/12/2016	PAGAMENTO	24.354,55	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3106	25/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3106	25/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3107	25/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	29.072,34	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
3107	25/11/2016	06.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2016	PAGAMENTO	293,66	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
3108	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	PAGAMENTO	148.010,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3108	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	148.010,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3108	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	PAGAMENTO	148.010,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3109	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	PAGAMENTO	71.000,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3109	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	71.000,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3109	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	PAGAMENTO	71.000,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3113	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	23.635,27	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3114	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	31.565,19	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3115	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	65.015,14	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3116	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	25.441,42	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3117	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	33.550,22	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3118	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	199.143,72	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3119	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	25.629,62	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3120	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	46.511,38	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3121	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	29.831,17	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3122	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	37.134,10	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3123	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	29.677,82	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3124	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	39.052,98	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3125	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	43.694,03	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3126	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	26.304,36	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3127	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	73.224,24	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3128	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	38.357,97	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3129	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	52.824,13	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3130	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	43.112,07	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3131	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	23.940,44	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3132	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	67.583,41	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3133	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	35.034,41	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3134	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	38.562,56	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3135	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	29.537,65	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3136	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	59.253,98	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3137	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	28.251,46	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3138	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	262.009,36	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3139	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	47.613,55	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3140	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	47.509,79	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3141	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	54.027,36	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3142	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3142	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	ESTORNO DE PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3142	25/11/2016	72.01.14.422.0054.2285.3339048000000.0206	09/12/2016	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO						
3143	25/11/2016	28.01.20.604.0003.2007.3339030000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	1.260,00	
CREDOR : 232074 - CASA DA SEMENTE AGROPECUARIA LTDA						
3144	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	223.704,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3144	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	175.522,00	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3144	25/11/2016	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0206	14/12/2016	PAGAMENTO	86.786,40	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
3145	25/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	0,19	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3177	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	139.842,78	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3178	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	45.842,43	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3179	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	43.830,02	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3180	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	40.340,91	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3181	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	34.401,93	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3182	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	30.299,13	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3186	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	72.125,55	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3187	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	50.034,25	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3188	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	26.539,12	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3189	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	32.592,35	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3190	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	25.993,40	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3191	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	55.468,98	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3192	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	45.167,16	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3193	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	45.741,83	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3194	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	31.539,80	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3195	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	117.598,63	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3196	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	48.952,94	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3197	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	89.139,69	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3201	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	23.986,48	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3202	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	111.413,67	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3203	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	26.742,21	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3204	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	45.324,77	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3205	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	139.015,02	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3206	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	110.004,98	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3210	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	37.198,23	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3211	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	42.578,70	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3212	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	87.816,59	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3213	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	41.729,17	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3214	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	25.102,82	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3215	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	67.049,65	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3216	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	55.127,08	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3217	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	32.176,79	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3218	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	51.756,00	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3219	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	29.593,77	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3220	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	44.167,97	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3221	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	47.064,03	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3223	28/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	2.798,43	
CREDOR : 232885 - 7 SEVEN CONSTRUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA						
3223	28/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	853,79	
CREDOR : 232885 - 7 SEVEN CONSTRUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA						
3227	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	42.349,31	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3228	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	32.979,44	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3229	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	47.434,91	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3230	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	61.277,60	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3231	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	38.688,85	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3232	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	38.112,57	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3233	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	43.275,15	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3234	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	50.592,83	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3235	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	32.513,44	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3236	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	63.478,65	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3237	28/11/2016	05.01.04.061.0000.0001.3339091000000.0206	27/12/2016	PAGAMENTO	122.803,46	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3250	29/11/2016	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	19/12/2016	PAGAMENTO	2.262,00	
CREDOR : 233643 - RIO OFFICE COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA						
3260	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	224.573,08	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3260	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	29.181,82	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3261	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	178.563,71	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3261	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	23.203,19	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3265	29/11/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	673.294,73	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3266	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	91.336,50	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3266	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	113.929,60	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3266	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	1.053,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3266	29/11/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	21/12/2016	PAGAMENTO	671,85	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3274	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	77.215,33	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3274	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3274	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	77.125,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3274	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3274	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	77.125,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3274	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3275	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	77.200,38	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						

**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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3275	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	2.055,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
3276	08/12/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	16.235,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
3276	08/12/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	32.470,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
3276	08/12/2016	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/12/2016	PAGAMENTO	48.705,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
3277	08/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	3.833,25	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3277	08/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	201,75	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3278	08/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	1.244,05	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3278	08/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	104,95	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3279	08/12/2016	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 249317 - ER ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS						
3280	08/12/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	31.001,20	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA						
3280	08/12/2016	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	958,80	
CREDOR : 227946 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA						
3281	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	79.346,37	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
3281	08/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	1.619,31	
CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS						
3282	08/12/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	346.193,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
3282	08/12/2016	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/12/2016	PAGAMENTO	61.092,90	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
3285	08/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	78.948,20	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3296	21/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	9.490,23	
CREDOR : 108860 - JOSE BARROZO						
3297	21/12/2016	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	15.460,58	
CREDOR : 108860 - JOSE BARROZO						
3297	21/12/2016	16.01.14.243.0007.2211.3339036000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	8.264,99	
CREDOR : 108860 - JOSE BARROZO						
3313	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	84.000,44	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3313	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	12.864,26	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3314	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	14.998,40	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3316	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	276.809,32	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3316	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	47.422,78	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA 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 : 01/12/2016 A 31/12/2016

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3316	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	9.776,80	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3316	27/12/2016	22.01.15.451.0022.2031.3339039000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	47.151,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3319	27/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	52.861,20	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3319	27/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	1.078,80	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3320	27/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	13.215,30	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3320	27/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	269,70	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3321	27/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	79.291,80	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3321	27/12/2016	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2016	PAGAMENTO	1.618,20	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
3364	28/12/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	3.024.623,04	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3365	28/12/2016	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	28/12/2016	PAGAMENTO	1.859.797,25	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
4841	29/12/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	22,10	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
4841	29/12/2016	81.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/12/2016	PAGAMENTO	25,10	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
TOTAL PAGO					22.989.855,96	