

**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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	91,01	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	12/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	136.421,19	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	12/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.640,42	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	12/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	59.185,34	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	12/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.483,96	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	137.720,35	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.760,81	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	104.877,92	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.717,70	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1157	03/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	660.525,72	
CREDOR : 270806 - TGM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1157	03/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.764,51	
CREDOR : 270806 - TGM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.171,90	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.258,93	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1318	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	153.594,40	
CREDOR : 271375 - LUCDAN COM DE ART CIM E MAT DE CONT LTDA						
1605	23/05/2018	29.01.04.122.0012.2366.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.436,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1605	23/05/2018	29.01.04.122.0012.2366.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	75,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2430	03/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.590,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
2512	10/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	527.675,00	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2513	10/08/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	75.010,00	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
3730	14/12/2018	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3732	14/12/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.590,00	
CREDOR : 277895 - BATERIAS GOLDEN LTDA						
1	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
20	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
20	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	23.355,96	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	4.448,76	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	4.635,77	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	14.114,95	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	135.272,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	180.552,82	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	11.487,15	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
46	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
46	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	9.074,25	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
65	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	168,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
68	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
68	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	25/04/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	25/04/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	25/04/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	25/04/2019	PAGAMENTO	177,45	
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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	4.415,32	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	475,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	4.415,32	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	475,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	167.231,28	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	29.511,40	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEvesa DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEvesa DE MIRANDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	46.129,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	14.130,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	46.129,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	14.130,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	156.838,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	48.045,30	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	46.129,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	14.130,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	46.129,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	14.130,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	147.612,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	45.219,11	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	46.129,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	14.130,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	369.032,24	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	113.047,76	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	101.483,86	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	31.088,14	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	46.129,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	14.130,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	138.387,09	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	42.392,91	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	55.354,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	16.957,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	332.129,01	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	101.742,99	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	18.451,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	5.652,39	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
97	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	167.107,64	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	4.844,48	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	12.238,50	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	355,79	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	159,12	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	24,56	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	44.434,69	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	4.937,19	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
135	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
135	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	21.420,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	21.870,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA 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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
152	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	25.271,67	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
152	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	515,75	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	1.672,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	88,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	7.082,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	372,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
157	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	6.032,90	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
157	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	28.089,22	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
159	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	5.430,33	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
159	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	36.749,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	1.211,62	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	15/04/2019	PAGAMENTO	48,38	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	27.162,40	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						

**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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	27.162,40	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
175	02/01/2019	85.01.06.182.0010.2199.3339030000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	10.500,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
176	02/01/2019	85.01.06.182.0010.2199.3339030000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	42.523,94	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	1.771,83	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	20.620,11	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	859,17	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	26.714,63	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	1.113,11	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	4.965,37	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	206,89	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	681,19	
CREDOR : 200301 - PASEP						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	421.686,29	
CREDOR : 200301 - PASEP						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	55,78	
CREDOR : 200301 - PASEP						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	3.851,42	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	2.900,09	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	3.291,04	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	1.768,88	
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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
227	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	7.660,91	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
228	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	122,87	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
228	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	17,09	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
243	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	24.841,08	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
243	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	7.306,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
245	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	16.560,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
246	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	86.009,06	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
246	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	30.768,74	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
247	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	88.347,12	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
248	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/04/2019	PAGAMENTO	103.796,22	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
248	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	08/04/2019	PAGAMENTO	18.316,98	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	2.696,70	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	475,90	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	122,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	8,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	116,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	14,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	115,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	14,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	113,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	17,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	122,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	8,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	116,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	14,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	123,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	6,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	123,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	6,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
282	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	9.660,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
282	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	9.660,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
283	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	2.290,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
283	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	5.250,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
283	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	4.958,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
284	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	2.582,40	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
284	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	3.443,20	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
284	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	256,16	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
284	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	147,34	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
284	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	6.456,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	2.153,53	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	146,47	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	6.213,21	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	866,80	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						

**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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	1.170,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	4.507,75	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	16.708,99	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
285	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	1.168,55	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	271.933,42	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	68.621,89	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	430.770,94	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	108.704,26	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	439.652,82	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	110.945,58	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	92.104,38	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	82.273,24	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
308	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	117.870,12	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
317	18/01/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
317	18/01/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
321	22/01/2019	35.01.08.241.0006.1272.3339030000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	2.396,22	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
351	29/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	131.732,50	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
351	29/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	13.267,50	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
543	01/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	9.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
547	01/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
547	01/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
553	05/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	9.606,83	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						

**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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
553	05/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	1.353,62	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	22.610,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	1.190,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	19.800,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
561	07/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
561	07/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	16/04/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
575	12/02/2019	35.01.08.241.0006.1272.3339032000000.0206	03/04/2019	PAGAMENTO	12.530,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	5.098,28	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	734,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	5.098,28	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	734,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
586	14/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
591	15/02/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	39.561,21	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
591	15/02/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	43.141,41	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
593	15/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
595	15/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	24/04/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
596	15/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	10/04/2019	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 268247 - GIVANILSON FARIAS DE MELO						
597	15/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
597	15/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
604	20/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	11/04/2019	PAGAMENTO	151.900,00	
CREDOR : 275570 - ALEXI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
604	20/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	11/04/2019	PAGAMENTO	3.100,00	
CREDOR : 275570 - ALEXI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
726	21/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/04/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
726	21/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/04/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES 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 : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
768	22/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
793	26/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
793	26/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	17/04/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
853	28/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339030000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	5.616,00	
CREDOR : 278261 - MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI						
860	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	170.932,01	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
860	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	11.239,49	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
861	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	26/04/2019	PAGAMENTO	84.167,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	214.170,82	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	73.797,18	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	56.500,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	1.073.520,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	854.768,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/04/2019	PAGAMENTO	187.150,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
889	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	95.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
889	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	30/04/2019	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	112,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	8,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	337,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	484,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	15,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	338,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	485,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	14,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	137,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	220,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
900	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/04/2019	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
960	08/03/2019	24.01.04.122.0061.1184.3339035030000.0206	01/04/2019	PAGAMENTO	65.840,00	
CREDOR : 201746 - FAPUR - FUND. APOIO PESQ. CIENT. E TECN.						
989	12/03/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/04/2019	PAGAMENTO	85,96	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
996	13/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	04/04/2019	PAGAMENTO	49.869,88	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
TOTAL PAGO					13.731.882,23	