

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.736,13	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
213	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	263,87	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
2298	25/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.872,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2298	25/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	208,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3048	10/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.200,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	43.556,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	169.971,43	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2019	PAGAMENTO	21.231,28	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
45	02/01/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	16/12/2019	PAGAMENTO	13.259,27	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.560,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	173,33	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.872,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	208,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.872,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	208,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.872,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	208,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.872,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
47	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	208,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
55	02/01/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	36.600,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						

**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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
59	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	42.196,42	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
60	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	3.039,78	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
60	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	152.650,76	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/12/2019	PAGAMENTO	7.046,46	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	23.039,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	69.118,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	46.079,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	23.039,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	46.079,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	73.618,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	18.404,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	36.809,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	73.618,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	73.820,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
85	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	55.213,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	112.660,11	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
88	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	30.265,63	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	169.706,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	29.948,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	55.354,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	16.957,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	57.349,18	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	17.568,10	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	57.561,32	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	17.633,08	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	18.451,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.652,39	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	92.240,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	28.256,50	
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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	27.677,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	8.478,58	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	27.677,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	8.478,58	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	18.451,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.652,39	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
96	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	1.495,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
96	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	4.816,50	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
96	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	2.990,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
96	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	1.495,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
96	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	2.990,00	
CREDOR : 208593 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.291,15	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
115	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	10/12/2019	PAGAMENTO	104.092,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
115	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	10/12/2019	PAGAMENTO	11.565,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
115	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	30/12/2019	PAGAMENTO	104.092,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
115	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	30/12/2019	PAGAMENTO	11.565,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
121	02/01/2019	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	211.336,52	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
121	02/01/2019	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	11.122,98	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.958,15	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/12/2019	PAGAMENTO	19,86	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	55.034,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.490,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	46.967,43	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.833,40	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						

**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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	45.359,20	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.610,80	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	47.062,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.468,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	10.016,90	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.203,10	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	38.956,67	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	71.920,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	80.620,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	90.190,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	66.990,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
147	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	53.788,06	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
147	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	2.147,94	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	1.029,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	16/12/2019	PAGAMENTO	4.846,46	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	16/12/2019	PAGAMENTO	193,54	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	23.451,25	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	5.735,12	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.3449039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	8.415,29	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
195	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	4.261,46	
CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2019	PAGAMENTO	1.212,20	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2019	PAGAMENTO	10,45	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
206	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0212	31/12/2019	PAGAMENTO	59,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
211	02/01/2019	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	140.394,86	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
213	02/01/2019	80.01.28.843.0000.0004.3469171000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	19.912,56	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
219	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	4.368,64	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
219	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	4.368,64	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
221	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	5.065,52	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
221	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	5.065,52	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
224	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	12/12/2019	PAGAMENTO	8.141,64	
CREDOR : 161799 - MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABA						
225	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	6.007,48	
CREDOR : 201640 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	2.037,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.282,50	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
228	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/12/2019	PAGAMENTO	4,98	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
228	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	4,07	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
233	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	12/12/2019	PAGAMENTO	8.308,10	
CREDOR : 221639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE						
234	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	1.276,50	
CREDOR : 271501 - PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DA ALDEIA						
250	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	17.192,03	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
250	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	3.033,89	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
255	02/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	67.456,12	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
255	02/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	6.793,88	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	144,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	35,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	752,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	39,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	334,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	17,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.895,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	99,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	5.016,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	264,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	12.439,68	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	654,72	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.672,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	88,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	7.323,36	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	385,44	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.286,56	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	191,84	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
269	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	199.634,43	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
270	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	64.153,34	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO 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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	277.824,73	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	12.707,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	92.816,25	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL 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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	611,25	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	84,15	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.408,23	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	207,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.663,56	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	132,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	730,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	19.765,64	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
306	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	14.113,44	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
306	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	259,20	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
306	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	13.672,80	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
306	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	9.136,80	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	19.000,00	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	71,00	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	41.929,82	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	34.097,76	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	62.958,70	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
309	14/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	19.847,36	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.967,90	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
320	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	950,40	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
331	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	402.529,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
331	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	40.540,90	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	39.227,57	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	3.950,83	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
550	04/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	22.562,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
550	04/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	18.265,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	90.728,26	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	12.852,34	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	112.802,22	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	12.533,58	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	6.171,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.141,87	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	19.102,77	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	10.360,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.520,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	70.205,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL 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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	6.517,94	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	19.000,36	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	179,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	32.932,73	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.097,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.097,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	22.980,78	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	39.464,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.204,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	28.846,95	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	610,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	31.076,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.727,09	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.105,37	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	8.684,84	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	305,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.373,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
618	20/02/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	18/12/2019	PAGAMENTO	17.754,43	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
618	20/02/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	18/12/2019	PAGAMENTO	8.368,04	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
619	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	13/12/2019	PAGAMENTO	1.294.004,77	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
619	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	13/12/2019	PAGAMENTO	180.996,77	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
619	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	13/12/2019	PAGAMENTO	1.240.021,08	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
619	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	13/12/2019	PAGAMENTO	247.706,68	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
695	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
695	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
696	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
696	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
701	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.596,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
701	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	84,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
702	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
702	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
703	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
703	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
704	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
704	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
705	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
705	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
706	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
706	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
707	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
707	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	250,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
708	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	6.840,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
708	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
709	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.960,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
709	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	103,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
710	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	6.156,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
710	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	324,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
711	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
711	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
712	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
712	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
713	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.017,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
713	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	106,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
714	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	10.687,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
714	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	562,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
715	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
715	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
716	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
716	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
717	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
717	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	250,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
718	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	6.840,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
718	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
719	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.596,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
719	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	84,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
720	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
720	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
753	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
753	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
754	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.662,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
754	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	87,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
755	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
755	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
756	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	2.565,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
756	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	135,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
757	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
757	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
758	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	2.565,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
758	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	135,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
759	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
759	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
760	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.282,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
760	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	67,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
761	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
761	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
762	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.282,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
762	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	67,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
778	22/02/2019	18.01.13.392.0019.1073.3449052000000.0213	10/12/2019	PAGAMENTO	400.000,00	
CREDOR : 281837 - IND E COM DE POLT. P. CIN STA CLARA LTDA						
844	27/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339030000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	17.854,26	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	43.674,68	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	42.565,32	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	72.300,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	677.484,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	241.704,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	55.000,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
970	08/03/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	777,19	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
970	08/03/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	9.804,77	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	67.150,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	7.461,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
979	08/03/2019	85.01.06.182.0010.2231.3335039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	58.200,00	
CREDOR : 262674 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	40.660,03	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.570,89	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	36.434,79	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	5.775,86	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	39.666,61	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.145,61	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	35.172,62	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
981	08/03/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.903,84	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
982	08/03/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	5.566,94	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
982	08/03/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	580,98	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
982	08/03/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	5.566,94	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
982	08/03/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	580,98	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
985	08/03/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	31/12/2019	PAGAMENTO	449,35	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	528,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	618,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	923,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	48,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.048,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	55,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.995,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	105,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.759,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	145,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.336,65	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	70,35	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	3.411,45	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	179,55	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.768,33	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	250,97	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	3.967,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	208,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.358,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1033	18/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	18/12/2019	PAGAMENTO	65,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
1033	18/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	30/12/2019	PAGAMENTO	33.860,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
1034	18/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0207	18/12/2019	PAGAMENTO	26.830,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	97.087,94	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	4.277,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	35.395,11	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	1.777,62	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	31.522,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	1.388,86	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	27.915,84	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	1.666,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	44.583,84	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	2.182,47	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	46.740,01	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	2.059,33	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	36.863,32	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1035	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	1.624,18	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1036	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	9.902,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1036	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1036	18/03/2019	18.01.13.392.0019.2147.3339039000000.0236	13/12/2019	PAGAMENTO	4.951,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1056	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	213.955,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1056	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	171.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1056	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	140.446,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1058	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	3.549,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.197,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	213,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	16.509,78	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	1.195,08	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	26.294,26	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	1.903,34	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	2.273,35	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	1.817,61	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	565,57	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	3.054,06	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	452,19	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	2.441,82	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1062	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0213	13/12/2019	PAGAMENTO	24.225,36	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1062	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0213	13/12/2019	PAGAMENTO	1.918,13	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1062	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0213	13/12/2019	PAGAMENTO	19.368,96	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1062	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0213	13/12/2019	PAGAMENTO	1.533,61	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1062	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0213	30/12/2019	PAGAMENTO	41.625,74	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1062	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0213	30/12/2019	PAGAMENTO	33.281,12	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1212	29/03/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	33.150,00	
CREDOR : 266707 - REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -						
1251	03/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	6.477,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1251	03/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	2.192,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1252	03/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.130,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1253	03/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	786,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1317	24/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1335	25/04/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	334.894,24	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1347	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1348	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1349	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1350	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1351	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1352	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1353	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1354	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						

**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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	72.758,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	3.031,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	72.758,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	3.031,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1447	03/05/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	3.719,36	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	2.028,40	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	7.951,12	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	8.735,54	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1498	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/12/2019	PAGAMENTO	783,90	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1498	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/12/2019	PAGAMENTO	70,20	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.502,00	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	8.142,15	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	6.846,41	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1505	13/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	562.939,82	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1534	17/05/2019	11.01.06.181.0018.1215.3335039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	777.009,81	
CREDOR : 284875 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR						
1538	23/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	03/12/2019	PAGAMENTO	20.374,92	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1538	23/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	03/12/2019	PAGAMENTO	1.929,32	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1538	23/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	13/12/2019	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1538	23/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	23/12/2019	PAGAMENTO	18.262,89	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1538	23/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	23/12/2019	PAGAMENTO	1.729,33	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1585	23/05/2019	29.01.14.422.0012.2354.3335039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	713.657,76	
CREDOR : 245576 - CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL						
1585	23/05/2019	29.01.14.422.0012.2354.3335039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	2.532.299,14	
CREDOR : 245576 - CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL						
1585	23/05/2019	29.01.14.422.0012.2354.3335039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	391.325,86	
CREDOR : 245576 - CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL						
1669	29/05/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	14.200,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1669	29/05/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	12.050,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1675	29/05/2019	19.01.27.812.0034.1282.3335039000000.0236	30/12/2019	PAGAMENTO	1.105.900,34	
CREDOR : 272283 - INSTITUTO FAIR PLAY						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	6.717,51	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.348,90	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1682	30/05/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1682	30/05/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	48.283,15	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	14.790,85	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	77.253,04	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	23.665,36	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	16.550,62	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	94.400,85	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.918,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	94.665,93	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.999,57	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	62.065,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.012,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	62.065,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.012,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	94.268,26	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.877,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	39.910,76	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	10.071,40	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	39.910,76	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	10.071,40	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1757	11/06/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	4.627,95	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA 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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1757	11/06/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	1.278,83	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1783	17/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	147.648,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1783	17/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	149.313,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1801	19/06/2019	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	3.498,00	
CREDOR : 284607 - VALDEMIR NOGUEIRA						
1801	19/06/2019	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.862,00	
CREDOR : 284607 - VALDEMIR NOGUEIRA						
1802	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	6.232,80	
CREDOR : 156174 - LORIVAL PEDRO NOGUEIRA						
1802	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	4.250,07	
CREDOR : 156174 - LORIVAL PEDRO NOGUEIRA						
1803	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.304,57	
CREDOR : 270796 - MARIA CAROLINA CORREIA COSTA						
1804	19/06/2019	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	217,06	
CREDOR : 270796 - MARIA CAROLINA CORREIA COSTA						
1805	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	10/12/2019	PAGAMENTO	2.098,80	
CREDOR : 111965 - JORDECY LIMA ANTUNES						
1806	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	7.880,04	
CREDOR : 78793 - CLAUMIR JOSE ANTUNES						
1806	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.925,60	
CREDOR : 78793 - CLAUMIR JOSE ANTUNES						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	18/12/2019	PAGAMENTO	31.311,11	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	18/12/2019	PAGAMENTO	5.952,00	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1808	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	18/12/2019	PAGAMENTO	8.965,06	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1809	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	18/12/2019	PAGAMENTO	6.528,48	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1810	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	18/12/2019	PAGAMENTO	23.823,70	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	09/12/2019	PAGAMENTO	9.939,64	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	09/12/2019	PAGAMENTO	10.077,16	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	09/12/2019	PAGAMENTO	5.088,24	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						

**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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	09/12/2019	PAGAMENTO	7.731,68	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	26/12/2019	PAGAMENTO	5.344,18	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	26/12/2019	PAGAMENTO	8.801,28	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1813	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	410,00	
CREDOR : 270805 - CYRIACO FELICIANO DE MOURA						
1813	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	435,78	
CREDOR : 270805 - CYRIACO FELICIANO DE MOURA						
1814	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	4.802,40	
CREDOR : 270805 - CYRIACO FELICIANO DE MOURA						
1814	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.447,60	
CREDOR : 270805 - CYRIACO FELICIANO DE MOURA						
1815	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	6.499,78	
CREDOR : 270811 - ADAIL DOS SANTOS						
1816	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	4.165,00	
CREDOR : 284609 - ADAIL DOS SANTOS FILHO						
1816	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	42,84	
CREDOR : 284609 - ADAIL DOS SANTOS FILHO						
1817	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	140,42	
CREDOR : 270815 - MAURINO RODRIGUES						
1817	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	6.064,00	
CREDOR : 270815 - MAURINO RODRIGUES						
1817	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	4.243,78	
CREDOR : 270815 - MAURINO RODRIGUES						
1817	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	3.912,72	
CREDOR : 270815 - MAURINO RODRIGUES						
1818	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	435,78	
CREDOR : 206451 - VANTUIL RODRIGUES DE ALMEIDA						
1818	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	1.176,70	
CREDOR : 206451 - VANTUIL RODRIGUES DE ALMEIDA						
1819	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	1.740,00	
CREDOR : 206451 - VANTUIL RODRIGUES DE ALMEIDA						
1819	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	5.510,00	
CREDOR : 206451 - VANTUIL RODRIGUES DE ALMEIDA						
1820	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	1.051,65	
CREDOR : 284610 - ILCENY ALFREDO BRAGA CHAVAO						
1821	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.392,50	
CREDOR : 284610 - ILCENY ALFREDO BRAGA CHAVAO						
1822	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	4.768,30	
CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA						
1823	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.427,30	
CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA						
1824	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	11.747,65	
CREDOR : 284611 - VALDENI DA SILVA FERREIRA						
1825	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	1.078,30	
CREDOR : 260278 - ALCI ANTONIO CORAÇÃO						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1826	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.267,80	
CREDOR : 260278 - ALCI ANTONIO CORAÇÃO						
1827	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	2.384,15	
CREDOR : 284612 - ALZEMIR JUNIOR CORACAO DOS SANTOS						
1828	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	09/12/2019	PAGAMENTO	7.250,00	
CREDOR : 284612 - ALZEMIR JUNIOR CORACAO DOS SANTOS						
1829	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	9.447,94	
CREDOR : 270818 - ROGERIO LUIZ DA SILVA						
1830	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	248,05	
CREDOR : 270803 - ALEX SANDRO PACHECO DA FONSECA						
1830	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	1.938,43	
CREDOR : 270803 - ALEX SANDRO PACHECO DA FONSECA						
1831	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	5.512,90	
CREDOR : 270803 - ALEX SANDRO PACHECO DA FONSECA						
1836	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	13/12/2019	PAGAMENTO	2.972,50	
CREDOR : 260277 - DURVAL FELICIANO DE MOURA						
1836	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	9.918,00	
CREDOR : 260277 - DURVAL FELICIANO DE MOURA						
1837	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	11.789,82	
CREDOR : 284613 - DANIEL DA ROCHA FERREIRA						
1839	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	397,44	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1839	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	961,92	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1839	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	984,96	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	15.430,74	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	2.356,44	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	11.812,86	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	34.895,88	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	122.860,80	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	6.044,22	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	84.722,76	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	29.378,52	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	12.294,66	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	19.262,88	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	51.192,00	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						

**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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	7.314,60	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	12.426,96	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	13.267,80	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	46.357,20	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1841	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	30/12/2019	PAGAMENTO	8.295,72	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
1842	19/06/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	16/12/2019	PAGAMENTO	1.297.551,06	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2008	28/06/2019	17.01.12.365.0008.1066.3449051000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	62.031,05	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2015	01/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
2015	01/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
2021	02/07/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	36.882,21	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2053	10/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.897,90	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2060	11/07/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	5.980,00	
CREDOR : 272350 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINA						
2067	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/12/2019	PAGAMENTO	43.619,92	
CREDOR : 231416 - ASSOCIAÇÃO L. DE A. E PESCA DE ITAIPUAÇU						
2067	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/12/2019	PAGAMENTO	49.334,32	
CREDOR : 231416 - ASSOCIAÇÃO L. DE A. E PESCA DE ITAIPUAÇU						

**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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2067	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	19/12/2019	PAGAMENTO	52.858,20	
CREDOR : 231416 - ASSOCIAÇÃO L. DE A. E PESCA DE ITAIPUAÇU						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	27,02	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	355,51	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	1.537,79	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	1.514,98	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	257,10	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	1.825,29	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	45,01	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	1.742,11	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	240.140,78	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	3.483,81	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	134.454,87	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	84.462,38	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	289.449,59	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	77.750,83	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2083	15/07/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2083	15/07/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2083	15/07/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2083	15/07/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2086	15/07/2019	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	240.070,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	0,39	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	0,17	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	0,16	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2101	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	20.622,97	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2101	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	21.842,30	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2102	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	59.623,94	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2121	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.634,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2121	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.762,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2121	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	2.247,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2121	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	51.290,10	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2122	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	765,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2122	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	86,40	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2122	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	57,60	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2126	19/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	45.832,30	
CREDOR : 276954 - CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS EIRE						
2127	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	44.828,88	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2127	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	6.308,73	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2127	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	27.094,96	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2128	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	23.419,40	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2128	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	1.232,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2128	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	4.854,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2128	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	255,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2128	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	5.433,30	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2128	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	305,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2129	19/07/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2143	22/07/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	02/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.765,60	
CREDOR : 280135 - ALINE DOS SANTOS LIMA						
2144	22/07/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	02/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 280135 - ALINE DOS SANTOS LIMA						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	277.719,86	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	16.598,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.283,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2149	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	99.020,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2161	25/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	1.901.657,82	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2161	25/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	98.671,83	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2161	25/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	2.971,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2170	26/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	115.620,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
2265	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	2.640,30	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2265	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	59,70	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2265	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	2.640,30	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2265	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	59,70	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2265	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	2.640,30	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2265	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	59,70	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2266	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	3.210,80	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2266	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	149,20	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2266	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	3.210,80	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2266	30/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	19/12/2019	PAGAMENTO	149,20	
CREDOR : 238217 - IVAN MARQUES DE PINHO						
2269	30/07/2019	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2269	30/07/2019	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2270	30/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.440,52	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
2270	30/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	773,39	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						

**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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2272	31/07/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	470,40	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2272	31/07/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	1.338,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2272	31/07/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	41,40	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2297	05/08/2019	85.01.06.182.0010.2199.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	19.908,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2342	09/08/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	3.520,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2343	09/08/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339031000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	3.743,52	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2349	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	24.696,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2351	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	223.236,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2352	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	36.184,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.128,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	49.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	23.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	35.625,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	77.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	152.950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	218,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	297,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2363	09/08/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339034000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	359.096,42	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICOS EMPREENDIMENT						
2363	09/08/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339034000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	85.055,00	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICOS EMPREENDIMENT						
2386	09/08/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
2386	09/08/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
2393	12/08/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	11.956,94	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
2427	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2427	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2427	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2427	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2428	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2019	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	2.910,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2438	27/08/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	770.900,50	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
2447	29/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	919,36	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2448	29/08/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	16/12/2019	PAGAMENTO	4.230,00	
CREDOR : 253822 - COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO POR						
2619	30/08/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
2630	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2630	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2657	09/09/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2657	09/09/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2662	11/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	10.082,00	
CREDOR : 288562 - TAG SINALIZACAO - EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	2.705,57	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	2.705,57	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2665	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	9.848,90	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2665	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2665	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	9.848,90	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2665	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2678	17/09/2019	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	163.755,20	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2678	17/09/2019	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	21.922,19	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2681	17/09/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	14.760,26	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS EIRELI						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2684	18/09/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2684	18/09/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2686	18/09/2019	28.01.18.541.0003.1243.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	162.632,00	
CREDOR : 287868 - VIVEIRO CAMPO LINDO C DE PLANTAS LTDA						
2687	19/09/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	32.810,40	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2687	19/09/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	669,60	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2688	19/09/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.630,20	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2689	20/09/2019	19.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.778,95	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2691	20/09/2019	18.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	26.522,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
2692	20/09/2019	18.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	19.950,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
2699	20/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	4.657,31	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2699	20/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	567,45	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2716	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	1.978.801,97	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2717	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	339.160,02	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2718	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	566.923,44	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2718	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	9.124,56	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2718	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	27.945,33	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2719	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	709.238,13	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2719	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	125.159,67	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2720	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	118.295,87	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2720	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	5.762,33	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2720	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	110.274,87	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2720	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	21.608,73	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2721	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	02/12/2019	PAGAMENTO	514.867,69	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2721	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	02/12/2019	PAGAMENTO	129.925,91	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2721	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	519.702,13	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2721	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	131.145,87	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2722	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	18/12/2019	PAGAMENTO	414.018,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2722	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	18/12/2019	PAGAMENTO	73.062,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2723	23/09/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	979.145,18	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2724	23/09/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	543.203,50	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2724	23/09/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	268.649,76	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2724	23/09/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	1.531.988,15	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2724	23/09/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	270.350,85	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2726	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	177.005,97	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2726	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	31.236,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2726	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	177.624,22	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2726	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	31.345,45	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2728	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	16/12/2019	PAGAMENTO	1,18	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	16/12/2019	PAGAMENTO	5.423,36	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	16/12/2019	PAGAMENTO	4.955,58	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	16/12/2019	PAGAMENTO	8.184,06	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	4.801,68	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	132,00	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	8.423,02	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	4.104,00	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2733	25/09/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	290.423,15	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2734	25/09/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	3.208,50	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2735	25/09/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	897,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL 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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2736	25/09/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	5.681,40	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2737	25/09/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.377,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2738	25/09/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	17/12/2019	PAGAMENTO	1.115,88	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2745	26/09/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	54.486,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2745	26/09/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	1.685,16	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2938	30/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.516,60	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2961	08/10/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339030000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	65,10	
CREDOR : 288290 - SPH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI						
2962	08/10/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339030000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	615,42	
CREDOR : 288290 - SPH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI						
2966	09/10/2019	11.01.26.782.0009.1202.3339034000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	326.994,93	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
2966	09/10/2019	11.01.26.782.0009.1202.3339034000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	79.968,27	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
2969	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	312.771,90	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2969	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	6.383,10	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2970	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	892.497,56	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2970	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0236	12/12/2019	PAGAMENTO	18.214,24	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2974	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2974	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2974	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2974	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
2975	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2975	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2976	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.133,43	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2976	11/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.063,23	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	226,79	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES 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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	141,75	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	567,00	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	567,00	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	538,65	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	538,65	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	481,95	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	145.648,52	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	117.027,28	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	152.636,76	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	145.692,08	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	116.129,08	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	72.405,56	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	63.547,52	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	133.315,64	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	83.654,12	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	35.694,44	
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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	71.282,04	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2982	15/10/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	03/12/2019	PAGAMENTO	3.573.570,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2982	15/10/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	5.274.360,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2983	15/10/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	13/12/2019	PAGAMENTO	2.163.865,00	
CREDOR : 263832 - AB DL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIF. LIVRO						
2986	16/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	14.260,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2986	16/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	2.516,51	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2986	16/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	32.908,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2986	16/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	5.807,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2992	18/10/2019	37.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	02/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	662,27	
CREDOR : 107973 - SONIA FERREIRA BARBOSA GARRITANO						
2993	18/10/2019	37.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	02/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	720,00	
CREDOR : 107973 - SONIA FERREIRA BARBOSA GARRITANO						
2999	21/10/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	7.854,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3005	25/10/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3005	25/10/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3006	25/10/2019	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
3006	25/10/2019	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
3007	25/10/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0207	23/12/2019	PAGAMENTO	103.179,20	
CREDOR : 276899 - CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADO						
3008	29/10/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	1.244,88	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3009	29/10/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339030000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	15.772,68	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3105	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	12/12/2019	PAGAMENTO	6.439,78	
CREDOR : 221639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE						
3106	31/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	4.153,60	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
3106	31/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	06/12/2019	PAGAMENTO	15.846,40	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
3106	31/10/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	12.174,60	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
3122	04/11/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	16/12/2019	PAGAMENTO	52.500,00	
CREDOR : 146933 - ESPOLIO DE ALVARO MENDES BITTENCOURT JR						
3123	04/11/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339036000000.0207	16/12/2019	PAGAMENTO	7.700,00	
CREDOR : 146933 - ESPOLIO DE ALVARO MENDES BITTENCOURT JR						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3124	04/11/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	46.750,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3127	04/11/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	24.990,00	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3127	04/11/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	510,00	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	118.475,30	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	6.235,54	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	181.879,02	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	9.572,58	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	180.737,08	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	9.512,48	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	175.176,67	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	9.219,83	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	174.342,54	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	9.175,92	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	126.591,98	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	6.662,74	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	201.114,98	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	10.585,00	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	128.209,71	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	62.861,19	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	130.764,89	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	67.719,13	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	127.319,80	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	61.706,66	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	79.406,66	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO 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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3130	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	62.890,90	
CREDOR : 77351 - VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	12.597,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	30.829,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	32.674,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	9.790,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.226,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.431,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	79.007,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	74.432,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.679,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.730,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	20.279,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	6.324,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	15.293,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	21.719,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	9.255,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.135,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.703,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	47.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	200.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	20.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	15.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	10.430,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.077,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.978,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	6.364,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	29.039,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	34.904,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	20.964,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	18.436,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	48.456,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	16.391,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	22.692,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	23.576,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	16.685,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	12.647,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	35.606,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	3.788,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.685,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.475,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	6.883,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.817,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	1.790,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	8.353,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	2.386,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	9.790,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	16.268,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	9.790,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	03/12/2019	PAGAMENTO	4.485,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	34.634,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	109.089,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	33.706,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	8.499,77	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	9.385,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.922,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	16.861,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.027,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	20.481,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	28.868,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	9.447,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	53.752,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	32.216,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	10.641,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.187,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	4.585,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	7.916,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.958,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	19.791,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	9.895,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	791,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.583,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	791,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	6.333,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.166,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.958,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.979,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	49.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	35.625,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	9.895,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	19.791,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	395,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	791,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.583,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	1.583,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	791,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	427.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	152.950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	47.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	20.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	77.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3132	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3133	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	36.044,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3133	04/11/2019	90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	213.955,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2019	PAGAMENTO	840,53	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2019	PAGAMENTO	591.151,50	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2019	PAGAMENTO	35,67	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2019	PAGAMENTO	33.700,24	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3147	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	7.284,26	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
3148	04/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	7.529,17	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3149	04/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	31.223,33	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3154	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	812.447,22	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3154	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	187.552,78	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3156	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	23,40	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
3160	04/11/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	10/12/2019	PAGAMENTO	453,60	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
3161	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	81.139,30	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3162	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	99.225,00	
CREDOR : 270919 - BRAZOTUR 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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3162	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	2.025,00	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3164	06/11/2019	05.01.02.122.0000.0001.3319091000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	15.331,22	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3165	06/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	2.385,89	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3170	07/11/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	12.015,92	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
3171	08/11/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	12/12/2019	PAGAMENTO	421,92	
CREDOR : 3266 - ROSELI FERREIRA						
3172	08/11/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	12/12/2019	PAGAMENTO	421,92	
CREDOR : 123960 - JULIANA DE OLIVEIRA LOPES						
3173	08/11/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	12/12/2019	PAGAMENTO	421,92	
CREDOR : 256954 - ALESSANDRA DA SILVA ANTUNES						
3175	08/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	09/12/2019	PAGAMENTO	69.907,47	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
3175	08/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	1.130.092,53	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
3176	08/11/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339031000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	15.763,44	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
3177	08/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339197000000.0236	04/12/2019	PAGAMENTO	6.595.045,01	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3179	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	12/12/2019	PAGAMENTO	14.376,31	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	184.326,60	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	1.622,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	12.899,05	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	6.708,33	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	62,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	412,92	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	38,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	704,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	41,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	566,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	236,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	236,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						

**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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	22.075,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	386.265,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	118.326,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.313,25	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	5.916,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.313,25	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	5.916,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.313,25	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	5.916,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	57.939,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	17.749,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	77.253,04	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	23.665,36	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	386.265,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	118.326,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.313,25	
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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	5.916,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	9.656,63	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	2.958,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	67.596,40	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	20.707,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	57.939,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	17.749,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	386.265,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	118.326,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	9.656,63	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	2.958,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	9.656,63	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	2.958,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	19.313,25	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	5.916,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3184	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3185	08/11/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/12/2019	PAGAMENTO	3.381,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
3186	08/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	06/12/2019	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 160078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
3187	08/11/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339034000000.0206	27/12/2019	PAGAMENTO	286.760,60	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
3187	08/11/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339034000000.0206	27/12/2019	PAGAMENTO	79.238,88	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
3209	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0217	23/12/2019	PAGAMENTO	12.049,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
3209	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0217	23/12/2019	PAGAMENTO	634,20	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
3209	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0217	23/12/2019	PAGAMENTO	1.005,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
3209	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0217	23/12/2019	PAGAMENTO	51.699,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
3209	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0217	23/12/2019	PAGAMENTO	2.721,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
3228	19/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0101	13/12/2019	PAGAMENTO	1.420,27	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3229	19/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0213	12/12/2019	PAGAMENTO	31.516,39	
CREDOR : 221001 - MINISTÉRIO DAS CIDADES						
3230	19/11/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	176.989,44	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3230	19/11/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	8.565,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3231	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	892.077,77	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3231	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	121.646,97	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
3232	19/11/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	14.853,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3233	19/11/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	1.283,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3234	19/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	18/12/2019	PAGAMENTO	124.469,68	
CREDOR : 291546 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI						
3236	19/11/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	27.793,89	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
3236	19/11/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/12/2019	PAGAMENTO	9.343,39	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
3245	25/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	16/12/2019	PAGAMENTO	5.333,33	
CREDOR : 2382 - LUIZ FERNANDO BARROS CARNEIRO						
3246	25/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	60.009,89	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3249	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	42.008,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3250	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	22.825,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3250	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	36.777,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3250	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	25.100,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3250	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	42.189,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3250	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	25.632,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3250	26/11/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	19/12/2019	PAGAMENTO	10.970,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3260	26/11/2019	80.01.28.843.0000.0004.3329121000000.0236	18/12/2019	PAGAMENTO	83.922,80	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3350	29/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	11.914,51	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3351	29/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	246.849,59	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3352	29/11/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	11/12/2019	PAGAMENTO	4.435,69	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3353	29/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	11/12/2019	PAGAMENTO	399.510,61	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3354	29/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	11/12/2019	PAGAMENTO	58.294,30	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3355	29/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	161.599,72	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3356	29/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	5.252,80	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3357	29/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	11/12/2019	PAGAMENTO	12.903,06	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3358	29/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	10/12/2019	PAGAMENTO	343.356,50	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	18.275,83	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.679,17	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3365	02/12/2019	05.01.02.122.0000.0001.3319091000000.0100	03/12/2019	PAGAMENTO	1.190,74	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3371	04/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	70.682,03	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3371	04/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	70.682,03	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3371	04/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	57.687,68	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3372	04/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	64.713,59	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3372	04/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	13.125,55	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3372	04/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	64.713,59	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3372	04/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	13.125,55	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3372	04/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	77.707,94	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	1.359.430,45	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	44.127,35	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	20.053,88	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	864,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	9.720,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.359.430,45	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	44.127,35	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3373	04/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	1.359.528,85	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3374	04/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319013000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	10.351,34	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3375	04/12/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	5.659,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3376	04/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	3.782,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3376	04/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319013000000.0236	19/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.782,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3376	04/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319013000000.0236	19/12/2019	PAGAMENTO	3.683,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3379	04/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	31.427,21	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
3380	04/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	19/12/2019	PAGAMENTO	2.297,44	
CREDOR : 291976 - FUNDACAO P M DE EDUCACAO DE NITEROI						
3385	05/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	723,07	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3386	05/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	1.877,44	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3386	05/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	2.874,00	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3390	09/12/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	284,28	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
3391	09/12/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	284,28	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
3394	10/12/2019	19.01.27.811.0034.1228.3339048000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	15.000,00	
CREDOR : 208065 - PAULO VICTOR RAMOS DA COSTA						
3401	11/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319091000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	13.103,70	
CREDOR : 208225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1A REGIAO						
3405	12/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	5.166.031,20	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3406	12/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	1.237.163,19	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3407	12/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	947.957,37	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3410	13/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	634.660,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3411	13/12/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	23/12/2019	PAGAMENTO	3.573.570,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3425	13/12/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	23/12/2019	PAGAMENTO	512.422,65	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3433	13/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/12/2019	PAGAMENTO	96,32	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3443	19/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	14.427,38	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3444	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	5.114,97	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3445	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	1.059.993,91	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3446	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	43.272,78	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3447	19/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	6.736,46	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3448	19/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	1.124.619,04	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3449	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	196.537,64	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3450	19/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	36.806,09	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3451	19/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	15.169,86	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3452	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	31.748,43	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3453	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	8.941,42	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3454	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	4.853,23	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3455	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	2.962,18	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3456	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	767,76	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3457	19/12/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319004000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3458	19/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319004000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	8.755,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3459	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	77.091,19	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3460	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	4.399.574,84	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3461	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	3.395,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3462	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	50.965,73	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3463	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	22.344,62	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3464	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	5.819,76	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3465	19/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	30.039,14	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3466	19/12/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	24.740,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3467	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	4.589,68	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3468	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	2.189.984,18	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3469	19/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	67.569,94	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3470	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	152,55	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3471	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	321.270,90	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3472	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	45.034,19	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3473	19/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	21.122,32	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3474	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	9.477,77	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3475	19/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	6.780,63	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3476	19/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319008000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	960,75	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3477	19/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319008000000.0204	20/12/2019	PAGAMENTO	465,01	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3479	20/12/2019	21.01.23.695.0011.2083.3335043000000.0236	27/12/2019	PAGAMENTO	80.000,00	
CREDOR : 201303 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS						
3480	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	7.439,47	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3481	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	177.977,84	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3482	20/12/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	31/12/2019	PAGAMENTO	4.435,70	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3483	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	31/12/2019	PAGAMENTO	171.117,46	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3484	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	31/12/2019	PAGAMENTO	57.264,70	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3485	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	141.291,96	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3486	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	2.937,67	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3487	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	31/12/2019	PAGAMENTO	12.781,22	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3488	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	27/12/2019	PAGAMENTO	200.052,95	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3489	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	44.123,91	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3490	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	3.259,08	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3491	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	26.351,70	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3492	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.029,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3493	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	53.849,13	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3494	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.999.158,38	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3495	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	76.995,40	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3496	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.081.526,72	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3497	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	368.251,64	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3498	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	27.030,67	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3499	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	23.816,96	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3500	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	131,20	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3501	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	36.535,61	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3502	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	5.972,46	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3503	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	11.361,57	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3504	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.587,06	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3505	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3339036000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	19.873,10	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3506	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339036000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	3.057,40	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3507	20/12/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319004000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	26.120,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3508	20/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319004000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	17.510,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3509	20/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	98,40	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3510	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	9.395.330,95	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3511	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	7.234,22	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3512	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	227.356,22	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3513	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	270.470,53	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3514	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	49.000,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3515	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	27.266,86	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3516	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	11.940,10	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3517	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	31.872,03	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3518	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	6.803,81	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3519	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	30.430,83	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3520	20/12/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	44.944,30	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3521	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	4.056.315,22	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3522	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	122.228,02	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3523	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	1.368,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3524	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	189.707,89	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3525	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	566.345,85	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3526	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	57.021,58	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3527	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	15.493,51	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3528	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	10.694,36	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3529	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	7.015,27	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3530	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319008000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	2.305,82	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3531	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.319,30	
CREDOR : 4503 - ANTONIO CARLOS CARDOZO DA SILVA						
3532	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	316,64	
CREDOR : 275684 - VANIA DE OLIVEIRA MELO						
3533	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	633,26	
CREDOR : 258319 - LUCAS SANTOS SOUSA						
3534	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 4145 - ANANIAS RODRIGUES BAESSA						
3535	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 134617 - ANDERSON DA SILVA SANTOS						
3536	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.794,25	
CREDOR : 131989 - MARILZA DOS SANTOS OLIVEIRA						
3537	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.031,71	
CREDOR : 277264 - RODRIGO MUNIZ SANTOS BRITO						
3538	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	52,77	
CREDOR : 4933 - SANDRA ERCILIA DE AZEREDO LIMA						
3539	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 145244 - ADRIANO ANTUNES BOTELHO						
3540	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	70,36	
CREDOR : 143962 - FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA						
3541	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.902,71	
CREDOR : 249342 - ADRIANA DE SOUSA DAMASCENA						
3542	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 149309 - WASHINGTON LUIZ DA SILVA						
3543	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.638,60	
CREDOR : 283296 - TANIA MARIA NOBREGA SA HAMMERSCHMIDT						
3544	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.780,17	
CREDOR : 291469 - GIVALDO DA CONCEICAO DOS SANTOS						
3545	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 249342 - ADRIANA DE SOUSA DAMASCENA						
3546	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.031,71	
CREDOR : 246210 - JOAO PEDRO FIUZA PEREIRA						
3547	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 263953 - WALTER LUIZ PEREIRA SIQUEIRA						
3548	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	395,79	
CREDOR : 4933 - SANDRA ERCILIA DE AZEREDO LIMA						
3549	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	105,54	
CREDOR : 256204 - ANITA FREITAS NERY DOS SANTOS						
3550	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319094000000.0204	26/12/2019	PAGAMENTO	3.111,29	
CREDOR : 282901 - MARIANA ANDRADE DA CRUZ						
3551	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 102816 - HELOISA HELENA DA SILVA						
3552	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 110619 - CARLA DOS SANTOS FARIA						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3553	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.651,98	
CREDOR : 261253 - FELIPE VIANNA DE HOLANDA						
3554	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	3.635,40	
CREDOR : 274192 - LILIA FERREIRA DA SILVA						
3555	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.528,70	
CREDOR : 2278 - TAYNA DE ALMEIDA MACHADO						
3556	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	741,48	
CREDOR : 261056 - ADRIANA DOMINGUES DE SOUZA SANTOS E SILV						
3557	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 246210 - JOAO PEDRO FIUZA PEREIRA						
3558	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	105,54	
CREDOR : 279880 - RICARDO FRANCISCO PENA DE ABREU						
3559	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.755,86	
CREDOR : 143962 - FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA						
3560	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.319,30	
CREDOR : 256204 - ANITA FREITAS NERY DOS SANTOS						
3561	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	879,53	
CREDOR : 285709 - TAILANA BEZERRA RODRIGUES						
3562	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	451,50	
CREDOR : 291469 - GIVALDO DA CONCEICAO DOS SANTOS						
3563	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	10.554,40	
CREDOR : 2278 - TAYNA DE ALMEIDA MACHADO						
3564	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 134617 - ANDERSON DA SILVA SANTOS						
3565	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.319,30	
CREDOR : 7608 - FABIO MAGALHAES GARCIA						
3566	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	105,54	
CREDOR : 7608 - FABIO MAGALHAES GARCIA						
3567	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.319,30	
CREDOR : 279880 - RICARDO FRANCISCO PENA DE ABREU						
3568	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 4145 - ANANIAS RODRIGUES BAESSA						
3569	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.348,61	
CREDOR : 258319 - LUCAS SANTOS SOUSA						
3570	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	20,72	
CREDOR : 261253 - FELIPE VIANNA DE HOLANDA						
3571	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	105,54	
CREDOR : 4503 - ANTONIO CARLOS CARDOZO DA SILVA						
3572	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	35,55	
CREDOR : 272738 - ROSILENE ALVES DE MENDONCA						
3573	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.319,30	
CREDOR : 207160 - LUCIMA VICENTE SILVA VITERBO						
3574	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	974,01	
CREDOR : 261253 - FELIPE VIANNA DE HOLANDA						
3575	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	1.902,71	
CREDOR : 139581 - NICELIA MARTINS DOS SANTOS						
3576	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	38,70	
CREDOR : 149309 - WASHINGTON LUIZ DA SILVA						

**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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3577	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.333904900000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	207,20	
CREDOR : 261056 - ADRIANA DOMINGUES DE SOUZA SANTOS E SILVA						
3578	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	3.360,45	
CREDOR : 274498 - LETICIA DA SILVA RONDON						
3579	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	8.795,33	
CREDOR : 2278 - TAYNA DE ALMEIDA MACHADO						
3580	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 110619 - CARLA DOS SANTOS FARIA						
3581	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	483,74	
CREDOR : 102816 - HELOISA HELENA DA SILVA						
3582	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	70,36	
CREDOR : 285709 - TAILANA BEZERRA RODRIGUES						
3583	20/12/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	2.638,60	
CREDOR : 131989 - MARILZA DOS SANTOS OLIVEIRA						
3584	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	844,35	
CREDOR : 92951 - MELINA CORREA VELOSO						
3585	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	26/12/2019	PAGAMENTO	211,09	
CREDOR : 283296 - TANIA MARIA NOBREGA SA HAMMERSCHMIDT						
3586	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	334,32	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3587	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319013000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	2.354,46	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3588	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	62.595,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3589	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	73.140,18	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3590	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	1.289.785,57	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3591	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319013000000.0100	20/12/2019	PAGAMENTO	4.464,71	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3592	20/12/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319013000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	5.335,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3593	20/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319013000000.0236	20/12/2019	PAGAMENTO	2.495,98	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3594	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	60.368,34	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3595	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	79.211,44	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3596	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	30/12/2019	PAGAMENTO	1.414.849,87	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3597	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319013000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	10.266,54	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3598	20/12/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319013000000.0236	30/12/2019	PAGAMENTO	5.641,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3599	20/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319013000000.0236	30/12/2019	PAGAMENTO	3.683,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3600	20/12/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	66.417,53	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						

**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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3601	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	473.851,35	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3601	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	127.131,36	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3602	20/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	162.015,49	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3603	20/12/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	15.840,73	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3604	20/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	245.190,47	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3605	20/12/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	4.435,70	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3606	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	54.293,14	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3606	20/12/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0100	30/12/2019	PAGAMENTO	8.197,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3621	23/12/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	344.280,56	
CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA						
3621	23/12/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	30.548,58	
CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA						
3621	23/12/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	346.098,83	
CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA						
3621	23/12/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	30.709,91	
CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA						
3621	23/12/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	350.230,88	
CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA						
3621	23/12/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206	23/12/2019	PAGAMENTO	31.076,56	
CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA						
3622	23/12/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	35.109,78	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3622	23/12/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	513,77	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3626	23/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	10.839,93	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3627	23/12/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	28,91	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3628	23/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	39.164,66	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3629	23/12/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	464,07	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3630	23/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	1.161,35	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3631	23/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	31/12/2019	PAGAMENTO	6.131,21	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3641	27/12/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	31/12/2019	PAGAMENTO	183.780,13	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 125.756.594,55	