

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
8	02/01/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.682,40	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	276.274,41	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
12	02/01/2018	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.661,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
13	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.764,32	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
17	02/01/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	336,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.370,70	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
30	02/01/2018	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	335,30	
CREDOR : 243413 - MULTI SERVICE DIGITAL LTDA.						
84	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	98,53	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
103	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	54,68	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
108	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	126,69	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
114	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	60,92	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
115	02/01/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	74,55	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.032,33	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
116	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	351,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
117	02/01/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	157,18	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
118	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.348,72	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
119	02/01/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	397,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
121	02/01/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	188,68	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
122	02/01/2018	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	97,34	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
123	02/01/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	125,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
124	02/01/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	229,79	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
125	02/01/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	378,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
126	02/01/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	109,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
127	02/01/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	870,30	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
128	02/01/2018	30.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	111,14	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
129	02/01/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	289,91	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
130	02/01/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	441,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
131	02/01/2018	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	213,92	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	02/01/2018	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	376,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	02/01/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	384,54	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	675,31	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
135	02/01/2018	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	120,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
137	02/01/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	336,58	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	67.008,90	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.391,10	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	94.600,80	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.199,20	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.883,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	516,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.752,44	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
151	02/01/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.687,56	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.881,62	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
219	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.294,95	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	626.693,74	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
242	02/01/2018	22.01.15.543.0022.1012.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	85.458,24	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	108,42	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	377,81	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
275	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.525,15	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
327	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.800,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
327	11/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.800,00	
CREDOR : 221818 - PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA						
333	12/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.811,74	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.735,32	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.328,26	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.210,18	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.932,51	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
536	31/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.306,86	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
706	19/02/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.193,14	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.306,86	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
721	23/02/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.193,14	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
722	23/02/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.396,64	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	266,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.625,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	736,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.625,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	736,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.625,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	736,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.903,88	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
910	12/03/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	395,59	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
914	12/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.179,59	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	446.230,10	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
919	13/03/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	85.946,52	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
961	16/03/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	135.425,16	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.437,00	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
974	19/03/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.574,80	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
986	19/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.040,00	
CREDOR : 270176 - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI						
987	19/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.110,00	
CREDOR : 270176 - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI						
987	19/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	703,00	
CREDOR : 270176 - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI						
987	19/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	300,00	
CREDOR : 270176 - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI						
987	19/03/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.805,00	
CREDOR : 270176 - DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI						
1006	22/03/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.020,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.533,34	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1125	28/03/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.416,98	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1198	06/04/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.773,45	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.413,97	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1209	06/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	87.364,61	
CREDOR : 255561 - QUALITY STEEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1217	06/04/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.516,40	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	141.808,93	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.139,64	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	81.264,01	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.529,72	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1303	12/04/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	85,96	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1319	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	901.788,32	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1319	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449039000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	145.584,87	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1435	02/05/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
1442	04/05/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.200,00	
CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.889,65	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1446	07/05/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.142,82	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1448	09/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	479.982,79	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1448	09/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	77.488,50	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.271,67	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1460	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	515,75	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
1462	11/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.512,90	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
1502	17/05/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	96.720,00	
CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME						
1602	22/05/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.098,28	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1602	22/05/2018	90.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	734,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.706,48	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1611	23/05/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	65,07	
CREDOR : 19980 - LIA RAMOS MARQUES						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.475,05	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1683	30/05/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	498,32	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1693	30/05/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.140,00	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1768	30/05/2018	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1852	14/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.306,20	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1852	14/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	73,80	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1852	14/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.306,20	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1852	14/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	73,80	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1852	14/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.306,20	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1852	14/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	73,80	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.977,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1867	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.300,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1868	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.171,00	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1869	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	65.071,10	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	90.444,14	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1870	15/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.421,54	
CREDOR : 239515 - ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SER						
1874	18/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1892	19/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.892,70	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1892	19/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.017,30	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1894	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.610,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1894	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.190,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1895	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.960,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
1895	20/06/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.700,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
1916	22/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1916	22/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1917	25/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.954,70	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
1917	25/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	56.034,13	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1918	25/06/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
1933	28/06/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.255,52	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.531,23	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2100	03/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	182.333,49	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2104	03/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.946,22	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2137	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.154,81	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
2138	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.589,72	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2138	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2139	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.589,72	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2139	04/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2159	10/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.228,40	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.949,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2174	12/07/2018	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	155,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2182	16/07/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.713,72	
CREDOR : 268234 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A						
2182	16/07/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	273,32	
CREDOR : 268234 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A						
2191	17/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.175,50	
CREDOR : 272791 - GÊNIO DE GARAGEM EIRELI - ME						
2191	17/07/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.982,50	
CREDOR : 272791 - GÊNIO DE GARAGEM EIRELI - ME						
2279	24/07/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.004,47	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
2279	24/07/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.343,49	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
2319	27/07/2018	36.01.15.452.0060.2305.3449052000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	183.900,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.440,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2322	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.440,00	
CREDOR : 268779 - WR MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS						
2363	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.447,44	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2363	30/07/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	162.001,71	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2372	31/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	210,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2373	31/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	600,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2374	31/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	806,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2375	31/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	560,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2376	31/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.745,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2377	31/07/2018	72.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.730,00	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
2407	02/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.077,25	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2407	02/08/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2417	03/08/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	115.957,93	
CREDOR : 261989 - PIRES MATOS CONTRUCOES EIRELI						
2417	03/08/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.283,20	
CREDOR : 261989 - PIRES MATOS CONTRUCOES EIRELI						
2418	03/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	290.885,83	
CREDOR : 274059 - VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA						
2418	03/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.309,78	
CREDOR : 274059 - VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA						
2458	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	424.172,75	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2459	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	288.834,23	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2459	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	194.165,62	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2460	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.951,00	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2461	06/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.477,46	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2470	08/08/2018	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	167,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2470	08/08/2018	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	8,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2471	08/08/2018	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.130,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2471	08/08/2018	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	270,00	
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

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2483	09/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	391.592,30	
CREDOR : 274203 - SAGA CONSTRUTORA EIRELI ME						
2483	09/08/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.385,42	
CREDOR : 274203 - SAGA CONSTRUTORA EIRELI ME						
2500	10/08/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2524	10/08/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.000,00	
CREDOR : 268469 - EDISON FERNANDO LEMOS DE MATOS 112515867						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	572.704,39	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2564	20/08/2018	22.01.15.451.0022.2317.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	92.457,51	
CREDOR : 201362 - ENGEPIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.609,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	584,25	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	8.303,97	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	122,15	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	668,61	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	4.424,71	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	7,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	725,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	917,93	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	23.087,88	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.447,42	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	32.057,68	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	6.942,33	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	39.908,97	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	42.919,61	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	266,71	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	43.620,02	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2598	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	39.490,55	
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

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	268,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	173,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.653,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	198,79	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	19,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	5.618,11	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	3.574,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	6.424,65	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2599	27/08/2018	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	3.937,16	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	629,28	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	866,37	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	28.138,04	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	464,10	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	2.200,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	38,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	467,28	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	383,46	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	73,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.316,02	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2600	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	22.558,31	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2601	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.352,23	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2601	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	3.362,62	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2601	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	2.070,06	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2601	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.404,30	
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

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2601	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	635,11	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2601	27/08/2018	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	07/01/2019	PAGAMENTO RP	1.503,47	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2611	29/08/2018	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.673,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	896.481,13	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	226.225,37	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	386.783,24	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	97.604,04	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	618.515,68	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2660	30/08/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	156.081,29	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2717	31/08/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.869,62	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
2717	31/08/2018	87.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	428,62	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
2725	31/08/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2725	31/08/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2754	06/09/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.220,58	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2754	06/09/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.188,11	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2774	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.188,11	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2775	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.623,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2778	10/09/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
2780	10/09/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.208,97	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
2780	10/09/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
2781	11/09/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	645,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2786	13/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2786	13/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2816	17/09/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.428,49	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
2831	19/09/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2831	19/09/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2840	20/09/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	73.923,77	
CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA						
2840	20/09/2018	22.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.238,16	
CREDOR : 236178 - MONTREBLANT CONSTRUTORA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.395,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	58.563,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.818,75	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	679,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.700,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	48.500,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	50.925,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.850,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.212,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	970,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	46.196,25	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.425,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.800,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	119.900,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.610,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.610,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.395,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	58.428,36	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.615,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.425,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	52.590,97	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.735,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.062,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.550,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.425,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	206.125,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.637,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.285,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.187,50	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.659,68	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2841	20/09/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	131.920,00	
CREDOR : 220400 - ARETE PROPAGANDA LTDA						
2843	20/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	117.800,00	
CREDOR : 271967 - M V DA C BARROSO PROMOÇÕES						
2874	25/09/2018	91.01.04.122.0001.2353.3339030000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.965,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2877	25/09/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	877,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2877	25/09/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	46,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2878	25/09/2018	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.400,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2957	27/09/2018	23.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.490,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
2978	28/09/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.573,08	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
2982	01/10/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	785.123,66	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
2982	01/10/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	41.322,30	
CREDOR : 210895 - HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES						
2984	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	618.535,65	
CREDOR : 263236 - PEDREIRA VILA REAL EIRELI - EPP						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.978,40	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.432,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	91.732,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.143,20	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	99.249,60	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.560,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	93.507,60	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.004,00	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.178,00	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	80.596,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	79.483,20	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	101.616,00	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.700,00	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
2986	01/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	110.524,80	
CREDOR : 263448 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						
3029	04/10/2018	19.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	417,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3030	04/10/2018	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3031	04/10/2018	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.990,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3032	04/10/2018	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.082,67	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3041	09/10/2018	72.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.300,00	
CREDOR : 264143 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
3043	09/10/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.512,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
3043	09/10/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	237,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
3044	09/10/2018	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	137.200,00	
CREDOR : 274733 - GERACAO PRODUTORA LTDA						
3044	09/10/2018	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.800,00	
CREDOR : 274733 - GERACAO PRODUTORA LTDA						
3059	11/10/2018	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.579,46	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3061	11/10/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.930,75	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI EIRELI ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3062	11/10/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.489,75	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI EIRELI ME						
3063	11/10/2018	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	426,90	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI EIRELI ME						
3075	17/10/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
3075	17/10/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
3076	17/10/2018	02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.025,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
3089	17/10/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3089	17/10/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3089	17/10/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.553,87	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
3102	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	140.549,94	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3102	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3103	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.098,87	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
3105	23/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	30,50	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3121	24/10/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	115.160,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3128	25/10/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.688,80	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
3129	25/10/2018	16.01.14.243.0029.2211.3339030000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.825,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	168.117,93	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	705.604,80	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	67.155,88	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	112.236,94	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3135	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	383.527,32	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3136	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	225.000,00	
CREDOR : 220225 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
3136	30/10/2018	22.01.15.451.0022.1217.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	225.000,00	
CREDOR : 220225 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
3251	01/11/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	807.161,15	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3251	01/11/2018	36.01.15.452.0060.2305.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	200.169,12	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3274	08/11/2018	35.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.350,96	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
3277	08/11/2018	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
3292	09/11/2018	22.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.218,32	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3293	09/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	122.838,00	
CREDOR : 265654 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3302	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	11/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.056,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3308	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.680,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3309	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	88.900,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3310	09/11/2018	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.300,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3313	09/11/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	172.935,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3313	09/11/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	223.638,48	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
3314	09/11/2018	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	81.480,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
3401	22/11/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3401	22/11/2018	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3405	22/11/2018	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.230,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
3406	22/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	46.909,14	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3406	22/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	394.553,12	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3406	22/11/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	453.180,36	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3414	23/11/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.672,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3414	23/11/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	88,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3415	23/11/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3415	23/11/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3420	23/11/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.527,74	
CREDOR : 141573 - TORRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME						
3420	23/11/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	78,18	
CREDOR : 141573 - TORRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME						
3438	26/11/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	205.544,94	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3438	26/11/2018	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.818,15	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
3549	29/11/2018	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.600,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
3549	29/11/2018	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.050,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
3569	29/11/2018	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.200,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3570	29/11/2018	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	200.224,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3570	29/11/2018	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.776,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3645	11/12/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	416.916,44	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
3645	11/12/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	56.852,24	
CREDOR : 260636 - JJC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME						
3679	13/12/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	407.124,34	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3679	13/12/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	78.414,53	
CREDOR : 271722 - GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
3690	13/12/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	65.456,94	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
3725	13/12/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	08/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	76.560,00	
CREDOR : 215819 - PRIMOTECH LOGISTICA LTDA ME						
3728	13/12/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	701,58	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/01/2019	PAGAMENTO	2.820,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO	910,73	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
3843	28/12/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339039000000.0206	10/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	59.182,93	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO	1.558,52	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
34	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339039000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO	4.052,53	
CREDOR : 209105 - SOLUÇÕES EM LIMPEZA URBANA LTDA						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO	3.763,99	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	2.092,89	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO	577,41	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/01/2019	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO	1.182,78	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO	1.182,78	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/01/2019	PAGAMENTO	290,19	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO	815,16	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO	815,16	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
86	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/01/2019	PAGAMENTO	18.284,32	
CREDOR : 272479 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS						
122	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO	14.991,67	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
3870	28/12/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.326,29	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3870	28/12/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	14/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	75,56	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3870	28/12/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	230,55	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3870	28/12/2018	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	46,12	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
153	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	29/01/2019	PAGAMENTO	9.637,24	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	91.023,60	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO	6.734,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	30/01/2019	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
159	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO	2.913,93	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
159	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/01/2019	PAGAMENTO	860,67	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	21/01/2019	PAGAMENTO	11.529,41	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	784,48	
CREDOR : 200301 - PASEP						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	461.860,36	
CREDOR : 200301 - PASEP						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	1,39	
CREDOR : 200301 - PASEP						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	1.127,73	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/01/2019	PAGAMENTO	10,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3889	28/12/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	204.579,17	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3889	28/12/2018	22.01.15.451.0022.1015.3449051000000.0206	28/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	52.010,54	
CREDOR : 201766 - OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA						
TOTAL PAGO					23.067.680,35	