

**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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	135,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
288	02/01/2018	18.01.13.392.0019.2150.3449052000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.990,00	
CREDOR : 267122 - TENDAS E COMPANHIA LTDA - EPP						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.794,54	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
371	18/01/2018	32.01.17.512.0055.2216.3449039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.141,45	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.416,80	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.633,03	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1892	19/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.032,30	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1892	19/06/2018	90.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	557,70	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3104	22/10/2018	85.01.06.182.0010.2199.3339030000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	73.080,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
3125	24/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	83.180,46	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
3125	24/10/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206	24/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.046,83	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
3394	22/11/2018	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.810,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	23.608,88	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	4.496,93	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	4.635,77	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	11.291,96	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
39	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
43	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2019	PAGAMENTO	3.674,80	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
43	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2019	PAGAMENTO	246,06	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	233.007,94	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
49	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/07/2019	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
58	02/01/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/07/2019	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
58	02/01/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/07/2019	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	8.100,87	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	46,29	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.333903600000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.333903600000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	03/07/2019	PAGAMENTO	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	03/07/2019	PAGAMENTO	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.333903600000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.333903600000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.333903600000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.333903600000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	2.910,55	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.333903600000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.333903600000.0206	04/07/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.333903600000.0206	04/07/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	135.274,09	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	29.948,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
90	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	34.432,16	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	55.354,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	16.957,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	5.681,73	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	1.740,53	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	55.379,10	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	16.964,60	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	18.451,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	5.652,39	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	332.129,01	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	101.742,99	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	65.612,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	20.099,53	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	76.538,52	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
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	08/07/2019	PAGAMENTO	23.446,48	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/07/2019	PAGAMENTO	10.880,11	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	10.880,11	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	10.880,11	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
124	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/07/2019	PAGAMENTO	31.530,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
124	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/07/2019	PAGAMENTO	1.659,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	2.910,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	2,94	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	2.013,75	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	6,74	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	61,18	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	3.549,87	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	491,06	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	40.870,65	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	4.541,19	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
135	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
135	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	143,00	
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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
139	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	7.802,73	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
139	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	211,58	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
153	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	23/07/2019	PAGAMENTO	15.216,70	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
157	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	34.484,12	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	36.749,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	05/07/2019	PAGAMENTO	2.769,41	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	05/07/2019	PAGAMENTO	110,59	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2019	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.344903900000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	2.701,34	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.344903900000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	5.544,61	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.344903900000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	42.099,21	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.344903900000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	6.367,11	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.344903900000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	40.151,25	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
179	02/01/2019	32.01.15.122.0064.1169.344903900000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	6.151,43	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	968,84	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	622.832,98	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	87,63	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.333903900000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	1.061,15	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	1.667,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	4.363,99	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	3.703,21	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
227	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	12.121,41	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
228	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	14,57	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.333903900000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	10.112,95	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.333903900000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	1.784,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
252	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.231.328,29	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
252	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	217.293,24	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.333903900000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	3.439,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.333903900000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	70,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.333903900000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	2.959,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.333903900000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	60,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.333903200000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	10.750,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.333903200000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	219,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
269	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.333903900000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	61.824,90	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.333903900000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	337.292,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	14.989,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	636.544,36	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	28.045,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
281	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.333903900000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	2.929,85	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.333903900000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	437.062,28	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.333903900000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	110.291,85	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	100,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	673,57	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.333903000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	21.152,12	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
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	17/07/2019	PAGAMENTO	2.150,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	701,15	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	35.550,20	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	48.698,76	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
308	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	843,60	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.755,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
557	07/02/2019	18.01.13.392.0019.1074.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	21.018,75	
CREDOR : 267122 - TENDAS E COMPANHIA LTDA - EPP						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	3.540,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	130.467,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	7.053,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	25.137,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	1.323,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	25.137,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	1.323,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	134.007,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	7.053,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	134.007,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	7.053,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	25.137,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
558	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	1.323,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	22.610,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	1.190,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	19.800,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	19.800,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	22.610,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
559	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	1.190,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/07/2019	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	12/07/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	117.846,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	13.094,03	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	117.846,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	13.094,03	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	19.492,20	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	21.719,88	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	10.124,01	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	43.041,96	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	36.736,83	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	36.537,93	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	596,70	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	39.461,76	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	4.287,89	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	450,11	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
609	20/02/2019	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	836,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
609	20/02/2019	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	44,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
610	20/02/2019	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
610	20/02/2019	87.01.19.573.0065.1235.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	175,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	37.135,32	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	8.120,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	13.807,48	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	34.040,88	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	7.369,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	3.069,36	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	2.777,27	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	3.111,16	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	2.777,27	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	224.612,70	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	14.718,89	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.208.671,47	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	170.288,09	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.285.907,43	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	179.980,61	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
629	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	2.869,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
629	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	151,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
630	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	6.840,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
630	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
637	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	1.960,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
637	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	103,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
638	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	6.156,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
638	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	324,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
639	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	3.990,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
639	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	210,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
640	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	17.100,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
640	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
641	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	12.540,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
641	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	660,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
642	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	41.040,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
642	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	2.160,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
647	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	2.017,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
647	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	106,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
648	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	10.687,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
648	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	562,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
763	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	2.584,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
763	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	136,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
763	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	10.336,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
763	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	544,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
764	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	7.695,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
764	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	405,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
764	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	30.780,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
764	22/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.620,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
782	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.630,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
782	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	85,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	26.885,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.415,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
860	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	294.262,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
860	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	16.891,49	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
861	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	89.118,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	150.760,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.352,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	6.600,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	96.800,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	297.517,98	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	34.474,02	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	2.645,52	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.242,48	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.501,92	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	442,08	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	5.185,62	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	160,38	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	6.049,89	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	187,11	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	483.682,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	32.876,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	8.752,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	79.300,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	3.300,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	6.890,32	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	765,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	19.208,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
978	08/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	73.776,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
978	08/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	8.197,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
978	08/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	54.568,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
978	08/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	8.197,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
990	12/03/2019	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	2.295,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
991	12/03/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	11.585,40	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1020	15/03/2019	21.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.995,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1021	15/03/2019	21.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.980,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1042	21/03/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	1.403,82	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
1043	21/03/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	2.039,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	32.042,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.814,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	49.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	14.250,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	22.857,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	167.076,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.204,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	59.670,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	13.016,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	17.901,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	56.905,73	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	26.881,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	4.581,77	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	10.752,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	53.670,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	5.973,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	8.363,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	44.901,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	5.370,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	12.155,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	129.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	18.799,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	112.637,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	6.988,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	15.592,59	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	4.407,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	24.966,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	14.595,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	12.600,00	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	65.424,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	51.043,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	28.943,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	22.161,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	41.903,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	237.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	331.177,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	2.807,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	118.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.333903900000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	6.650,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	20.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	119.023,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	361,64	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	1.952,90	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	289,15	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	1.561,40	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	0,37	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	0,19	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1085	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	19.450,15	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1209	29/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	03/07/2019	PAGAMENTO	3.285,82	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1254	04/04/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1260	05/04/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	03/07/2019	PAGAMENTO	1.946,00	
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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1261	08/04/2019	90.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	2.159,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1270	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	167.338,41	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1270	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	23.143,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1271	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	18.237,78	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1271	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	25/07/2019	PAGAMENTO	2.522,35	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1282	11/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	6.816,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1282	11/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	952,06	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1283	11/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	3.563,59	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1284	11/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	3.537,59	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1285	11/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	7.690,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1290	15/04/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	717,60	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI EIRELI ME						
1291	15/04/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	17/07/2019	PAGAMENTO	373,80	
CREDOR : 143042 - BRASISUPRI EIRELI ME						
1295	16/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1295	16/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1298	16/04/2019	35.01.08.241.0006.1272.3339030000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	3.050,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1300	17/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1300	17/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1305	17/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1308	17/04/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	134.657,75	
CREDOR : 284049 - A. P. BASTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS						
1308	17/04/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	7.087,25	
CREDOR : 284049 - A. P. BASTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS						
1309	17/04/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	32.983,82	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1317	24/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1317	24/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2019	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1331	25/04/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	11.512,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1331	25/04/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	679,07	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1332	25/04/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	3.900,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1339	26/04/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	13.455,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1339	26/04/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	416,16	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO E S/M						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO E S/M						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO E S/M						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/07/2019	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO E S/M						
1440	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	27.550,00	
CREDOR : 281845 - FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
1440	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	1.450,00	
CREDOR : 281845 - FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
1443	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1443	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	6.379,36	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	1.220,64	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1446	03/05/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
1448	03/05/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 270730 - THIAGO SANTANA DANTAS 11617598755						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	3.505,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	4.089,75	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	19/07/2019	PAGAMENTO	215,25	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1484	07/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	30/07/2019	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	8.107,13	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	20.906,94	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	22.798,02	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	24.338,90	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	910,52	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	14.414,22	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	5.835,78	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2019	PAGAMENTO	4.132,32	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1533	17/05/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339032000000.0206	11/07/2019	PAGAMENTO	26.000,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1535	17/05/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	21.980,20	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1535	17/05/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	679,80	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1582	23/05/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/07/2019	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
1586	24/05/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	8.110,96	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
1587	24/05/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	26/07/2019	PAGAMENTO	558,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
1588	24/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	31/07/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1590	28/05/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/07/2019	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 232074 - CASA DA SEMENTE AGROPECUARIA LTDA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	16.957,35	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	8.292,65	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	15/07/2019	PAGAMENTO	8.066,41	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1681	30/05/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
1681	30/05/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1712	03/06/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449039000000.0206	02/07/2019	PAGAMENTO	1.375,91	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
1760	13/06/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
<b>TOTAL GERAL PAGO</b>					<b>R\$: 16.932.551,21</b>	