

**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 : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
275	02/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.603,77	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.043,67	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	894,87	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.553,36	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
402	24/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.082,72	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
886	08/03/2018	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2219	18/07/2018	19.01.27.812.0034.2137.3449052000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.832,35	
CREDOR : 273466 - METALURGICA FLEX FITNESS LTDA						
3102	22/10/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.992,00	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
1	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	43.556,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
20	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
20	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	23.608,05	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	4.496,77	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	23.046,25	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	4.389,76	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	4.635,77	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	10/06/2019	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	26/06/2019	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						

**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 : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	185.141,88	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
42	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	10.365,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
42	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	104,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
42	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	26.620,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
42	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	3.459,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	1.733,77	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.382,00	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
49	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	6.970,13	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	177,45	
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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	2.910,55	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
74	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
74	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	102.656,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	169.706,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	29.948,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	2.791,90	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
105	02/01/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	100.520,80	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
105	02/01/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	14.887,69	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
118	02/01/2019	76.01.16.482.0032.2034.3339035000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	80.251,94	
CREDOR : 271994 - TETRIS ENGENHARIA LTDA						
118	02/01/2019	76.01.16.482.0032.2034.3339035000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	8.082,62	
CREDOR : 271994 - TETRIS ENGENHARIA LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	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	17/06/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	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	17/06/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	114,81	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	319,03	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	22,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	9.380,50	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	551,88	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	1,87	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	47.966,72	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	5.329,64	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/06/2019	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	12/06/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/06/2019	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	12/06/2019	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	11/06/2019	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	11/06/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	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**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
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	17/06/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	26.055,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	12.780,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
141	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
141	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
152	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	25.271,67	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
152	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	515,75	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
153	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	15.216,70	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	1.254,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	66,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	7.015,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/06/2019	PAGAMENTO	369,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
157	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	03/06/2019	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	03/06/2019	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	36.749,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						

**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 : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
166	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	2.097,08	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
166	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	233,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
166	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
166	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
166	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
166	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	10/06/2019	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	10/06/2019	PAGAMENTO	110,59	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	72.317,52	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	3.013,23	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	13.543,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
192	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	935,31	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
197	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.630.217,58	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2019	PAGAMENTO	889,78	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2019	PAGAMENTO	572.688,89	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2019	PAGAMENTO	61,26	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2019	PAGAMENTO	1.089,26	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2019	PAGAMENTO	956,92	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2019	PAGAMENTO	10,15	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2019	PAGAMENTO	3.657,72	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2019	PAGAMENTO	5.378,49	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	2.817,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/06/2019	PAGAMENTO	3.043,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
227	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	10.801,77	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	6.910,61	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	1.219,51	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
252	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	1.235.344,76	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
252	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	218.002,01	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	3.057,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	62,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	2.430,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	49,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	7.898,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	161,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	3.192,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	168,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	3.192,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	168,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	562,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	29,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	3.192,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	168,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	2.394,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	126,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	1.121,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	59,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	1.064,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	56,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	1.330,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	70,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	296,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	15,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	5.643,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	297,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	5.643,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	297,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	7.581,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	399,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	9.975,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	525,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	10.260,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	3.260,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	171,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	10.260,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	10.260,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	2.037,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	107,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	3.420,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	1.026,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	54,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
269	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	33.947,27	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
270	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	2.754,35	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	26/06/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	611.613,28	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	26.947,26	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	296.577,19	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	13.066,99	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	437.210,30	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	110.329,22	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	81.150,67	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	24.750,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	431,44	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	43.185,99	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	6.428,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	684,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	22.668,99	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	10,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	7.996,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	59,10	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	34.205,82	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	990,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	3.746,13	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	3.470,14	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	7,32	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	3.431,54	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	42.812,28	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	46.980,84	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	69.943,24	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
316	18/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	7.946,67	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
316	18/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	11.197,19	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
316	18/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	3.847,76	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
322	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	151,02	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
323	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	553,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
325	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	1.544,04	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
326	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	2.977,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
327	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	1.930,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
328	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	2.040,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
328	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	2.040,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
329	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	24.469,89	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS 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 : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/06/2019	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	11/06/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	6.171,70	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	1.141,85	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	6.171,70	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	1.141,85	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	3.951,22	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	326,31	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	07/06/2019	PAGAMENTO	41.112,63	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
592	15/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	68.387,72	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
592	15/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	11.551,18	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	4.264,20	
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**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
607	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	2.021,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
607	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	106,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	11.970,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	630,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	224,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	460,71	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	8.064,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	760,25	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	50.782,72	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	10.102,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	57,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	8.204,72	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	51,70	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	7.191,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	12.700,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	1.999,92	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	46,32	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	3.100,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	6.100,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	213,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	2.790,72	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	2.790,72	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	224.612,70	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA 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 : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	14.718,89	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
621	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	6.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
621	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
622	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	17.100,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
622	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
623	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	2.017,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
623	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	106,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
624	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
624	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
625	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
625	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
626	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
626	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
627	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	1.596,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
627	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	84,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
628	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
628	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
631	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	8.071,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
631	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	424,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
632	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	25.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
632	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
635	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	7.843,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
635	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	412,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
636	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	25.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
636	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
645	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
645	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
646	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
646	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
774	22/02/2019	37.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	5.130,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
774	22/02/2019	37.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2019	PAGAMENTO	270,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
846	27/02/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	06/06/2019	PAGAMENTO	5.829,50	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
860	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	30.975,25	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
860	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	1.364,75	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	10.004,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	37.368,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	22.000,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	7.452,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	18.360,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	171.396,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	9.925,70	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	1.530,30	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	3.840,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	6.923,40	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	444,60	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	119.102,96	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	11.651,04	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	6.250,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	26.850,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
901	01/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	6.925,98	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
901	01/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	11.152,54	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1044	21/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	05/06/2019	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
1072	27/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339030000000.0206	28/06/2019	PAGAMENTO	1.464,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
1202	29/03/2019	11.01.06.122.0018.2077.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	51,07	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1203	29/03/2019	11.01.06.122.0018.2077.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	513,08	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1204	29/03/2019	11.01.06.122.0018.2077.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	1.611,36	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1205	29/03/2019	11.01.06.122.0018.2077.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	73,50	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1206	29/03/2019	11.01.06.122.0018.2077.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	315,20	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1207	29/03/2019	11.01.06.122.0018.2077.3339030000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	127,11	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1208	29/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	07/06/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1208	29/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	07/06/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						

**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 : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1210	29/03/2019	76.01.16.482.0032.2032.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 274294 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA						
1211	29/03/2019	76.01.16.482.0032.2032.3339039000000.0206	03/06/2019	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 274294 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	33.600,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1267	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	4.962,77	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1267	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	686,36	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1268	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	17.704,70	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1268	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	2.448,63	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1269	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	50.682,78	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1269	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	7.009,62	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1286	12/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1286	12/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	14/06/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
1292	15/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 281979 - ASSOCIACAO NAC POS GRADE PESQ PLAN URB						
1293	15/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 281979 - ASSOCIACAO NAC POS GRADE PESQ PLAN URB						
1296	16/04/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS						
1296	16/04/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS						
1307	17/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/06/2019	PAGAMENTO	127,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
1346	26/04/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	12/06/2019	PAGAMENTO	2.773,60	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
1439	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	80.197,50	
CREDOR : 201418 - DIG NOG PRODUÇÕES LTDA						
1439	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	4.802,50	
CREDOR : 201418 - DIG NOG PRODUÇÕES LTDA						
1441	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS						
1441	30/04/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUcoes E EVENTOS						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/06/2019	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1516	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	44.100,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC 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 : 01/06/2019 A 30/06/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1516	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	13/06/2019	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1517	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	127.400,00	
CREDOR : 282971 - RAF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1517	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	18/06/2019	PAGAMENTO	2.600,00	
CREDOR : 282971 - RAF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1518	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	78.400,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1518	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	17/06/2019	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 257791 - CRIATIVE MUSIC LTDA						
1670	29/05/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	25/06/2019	PAGAMENTO	20.647,65	
CREDOR : 273466 - METALURGICA FLEX FITNESS LTDA						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 10.345.831,40	