

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
120	02/01/2018	36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	611,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
134	02/01/2018	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	92,16	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
154	02/01/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.533,56	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
243	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	72.140,81	
CREDOR : 250633 - LGCONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR						
243	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.646,43	
CREDOR : 250633 - LGCONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	191,19	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	272,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	160,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	33,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
269	02/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	60,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	83.612,93	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.747,34	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	118.976,85	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
401	24/01/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.024,08	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
443	29/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	126,23	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
443	29/01/2018	22.01.15.451.0022.1217.3339030000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.103,59	
CREDOR : 262155 - AUTO PECAS MINEIRA LTDA - EPP						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.165,15	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.961,10	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	33.654,68	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.118,36	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.088,44	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.212,74	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.748,84	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1224	06/04/2018	22.01.12.451.0001.1025.3449051000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.829,88	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1318	13/04/2018	22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	73.564,20	
CREDOR : 271375 - LUCDAN COM DE ART CIM E MAT DE CONT LTDA						
2555	17/08/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.724,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2555	17/08/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	196,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2556	17/08/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.840,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
2556	17/08/2018	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3070	16/10/2018	85.01.06.182.0010.2199.3449052000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.800,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3619	05/12/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	405,47	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
3619	05/12/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,24	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
3626	06/12/2018	29.01.14.422.0005.2106.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.660,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3626	06/12/2018	29.01.14.422.0005.2106.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	140,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3627	06/12/2018	29.01.14.422.0005.2106.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.840,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3627	06/12/2018	29.01.14.422.0005.2106.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	43.556,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	22/05/2019	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	03/05/2019	PAGAMENTO	5.944,36	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
20	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	1.055,64	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
21	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	4.169,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
21	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	568,56	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
21	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	2.223,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
21	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	303,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	21.680,90	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	4.129,70	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2019	PAGAMENTO	4.635,77	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
33	02/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2019	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	14/05/2019	PAGAMENTO	10.445,07	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
38	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
43	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	3.674,80	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
43	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	246,06	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	159.175,57	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	145.874,23	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	2.709.576,97	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
46	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
49	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
50	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	1.732,22	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	9.437,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
65	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	167,59	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	2.474,92	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
66	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	46,29	
CREDOR : 148274 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA NETTO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	2.821,42	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
72	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	80,49	
CREDOR : 118641 - SAMUEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	2.910,55	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	2.910,55	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
74	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	2.753,15	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
74	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	68,85	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
82	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	5.773,10	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
82	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	990,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
83	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	2.404,88	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
84	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	40,61	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	163.342,26	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	28.825,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESE DE MIRANDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	295.225,79	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	90.438,21	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	55.354,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	16.957,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	18.451,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	5.652,39	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	9.225,80	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	2.826,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	55.354,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	16.957,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	119.935,48	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	36.740,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	110.709,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	33.914,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	129.161,29	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	39.566,71	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	55.354,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	16.957,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	3.403,21	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
100	02/01/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	1.151.680,56	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
100	02/01/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	113.756,23	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
105	02/01/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	96.295,33	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
105	02/01/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	14.261,88	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
120	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
120	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
120	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
120	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
120	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	47.811,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
120	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	5.312,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/05/2019	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	31/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
125	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/05/2019	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	31/05/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
126	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	134.007,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
126	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	7.053,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
126	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	25.137,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
126	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.323,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	1.126,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	1.365,71	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	47,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	27,29	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	56,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	628,77	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	376,32	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	40.191,93	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	4.465,77	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	40.760,52	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	4.528,94	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	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	28/05/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
132	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	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	28/05/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
135	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/05/2019	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	29/05/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
135	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/05/2019	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	29/05/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
136	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	9.026,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	1.308,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	24.765,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
142	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	10.725,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	55.100,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	58.330,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	1.409,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	65.154,90	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
143	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	1.835,10	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
152	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	25.271,67	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
152	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	515,75	
CREDOR : 231133 - TRANSFORMARE CURSO PROFISSIONALIZANTE						
153	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	15.216,70	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
153	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	15.216,70	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	14/05/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	10.874,36	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
158	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	2.925,64	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	36.749,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	6.681,16	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
165	02/01/2019	36.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	1.335,11	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	2.596,32	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	103,68	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	35.447,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	36.614,17	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	8.954,18	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
180	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	22.238,55	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
180	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.170,45	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
180	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	28.779,30	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
180	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.514,70	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	96.112,45	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	5.058,55	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	148.361,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	7.808,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	157.392,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	8.283,80	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	150.423,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	7.917,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	83.600,48	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.400,02	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	168.358,05	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	8.860,95	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
183	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
183	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
183	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 202253 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	30.210,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	1.590,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	38.532,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	2.028,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
197	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	103.719,54	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
197	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	1.110.101,59	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
197	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	555.894,55	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	878,86	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	525.989,85	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	47,02	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/05/2019	PAGAMENTO	671,88	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/05/2019	PAGAMENTO	10,15	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	4.247,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	3.673,88	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	3.634,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
227	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	9.516,18	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
228	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	66,28	
CREDOR : 201979 - EMBRATEL						
248	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	38.671,51	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
248	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	9.843,06	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
249	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	17.105,86	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	12.472,73	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	2.201,07	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	15.169,45	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	2.676,95	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
253	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.126.639,78	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
253	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	198.818,79	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	17,82	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	464,55	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	329,84	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.996,32	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	587,17	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	723,42	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	15.411,85	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	332,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	370,25	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.262,62	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	904,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.444,08	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	108,28	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	9.807,03	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	7.946,28	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	126,24	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	76,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	205,39	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.551,82	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	76,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.176,12	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	308,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.239,95	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	636,30	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.625,22	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	8.748,06	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.518,29	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	90,74	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	223,01	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.239,95	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	308,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	100,36	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	161,87	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	595,27	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	6.908,93	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	14.250,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.475,87	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.204,67	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	38,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	164,89	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.377,28	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.074,36	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.136,20	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.727,34	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	9.576,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.468,01	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	815,30	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.382,05	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	8.022,81	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	748,89	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	16.415,33	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.785,29	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.296,53	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	5.316,35	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.856,77	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.340,72	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	912,54	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.718,37	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.280,83	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	149,13	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	533,48	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	6.240,12	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.968,63	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	76,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.562,57	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	143,25	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.383,48	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	429,69	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	747,18	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.250,87	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	99,52	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	113,05	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	14.250,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.185,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.486,71	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.302,07	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.222,14	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.031,11	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.079,63	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	17,82	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	8.935,39	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.962,14	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	644,53	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	7.270,97	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	9.250,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	270,46	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	635,55	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	19.228,19	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	172,52	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	19.514,81	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.216,97	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	165,91	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	308,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.640,02	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	656,11	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	15.774,22	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	12.329,03	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	9.561,61	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.286,44	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.222,46	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	722,34	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.726,88	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.083,30	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	61,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	6.333,88	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.734,78	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	45,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	31,45	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	61,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	372,93	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	59,28	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	78,87	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	6.441,76	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	372,93	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	24,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.433,90	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	28,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	129,39	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	19,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	1.900,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	372,11	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	76,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	61,61	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	45.997,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	30.866,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	33.242,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	22.282,70	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	2.797,30	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	36.773,65	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	4.356,35	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	28.244,15	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	3.255,85	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
259	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/05/2019	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	110,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	19,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	111,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	122,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	8,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	117,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	12,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	11,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	2.293,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
263	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	46,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	1.822,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
264	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	37,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	6.517,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
265	02/01/2019	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	133,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	2.918,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	153,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	2.188,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	115,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	547,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	28,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	729,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	38,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	56,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	56,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	8.208,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	432,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	6.156,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	324,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	1.995,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	105,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	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	07/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	3.283,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	172,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	3.762,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	198,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	4.727,58	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	248,82	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
269	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	44.648,42	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	186.716,95	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	8.226,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	498.934,39	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	22.111,79	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
281	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	2.929,85	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	433.985,41	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
294	04/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	110.217,15	
CREDOR : 227261 - SINGULAR GESTAO DE SERVICOS LTDA						
298	07/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	13.660,00	
CREDOR : 278418 - J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
298	07/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	22.961,00	
CREDOR : 278418 - J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
298	07/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	59.742,00	
CREDOR : 278418 - J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	34.226,59	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	61.713,09	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	78.013,92	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.456,55	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	31.459,36	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	10.383,72	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	70.927,25	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	8.243,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	8.820,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	36.085,47	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	33.610,56	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	3.046,56	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	6.048,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.087,76	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	29.107,93	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	65.711,19	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	525,97	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	7.854,56	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	28.754,43	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	2.743,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	4.720,78	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	6.871,92	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	15.809,86	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	6.976,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	9.364,66	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	77,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	3.145,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	4.383,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	5.271,36	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	5.227,36	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.502,32	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	4.782,54	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	3.483,65	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	43.115,04	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	59.032,92	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.755,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.755,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.755,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.638,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
322	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	151,02	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
323	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	553,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
325	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.544,04	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
326	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	2.977,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
327	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.930,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
329	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	20.799,00	
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

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
348	24/01/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	74.150,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
351	29/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	65.866,25	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
351	29/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	6.633,75	
CREDOR : 260588 - FACILITA TECNOLOGIA LTDA - ME						
550	04/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	13.537,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
550	04/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	712,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	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	28/05/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2019	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	28/05/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	64.161,46	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	7.129,06	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	115.324,26	
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

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	12.813,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	115.324,26	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/05/2019	PAGAMENTO	12.813,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
580	14/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	14/05/2019	PAGAMENTO	4.726,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/05/2019	PAGAMENTO	5.098,28	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/05/2019	PAGAMENTO	734,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/05/2019	PAGAMENTO	5.098,28	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
585	14/02/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/05/2019	PAGAMENTO	734,72	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	1.945,73	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	265,33	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	4.169,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	568,56	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
607	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	9.576,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
607	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	504,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	19.950,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	1.050,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	29.925,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2019	PAGAMENTO	1.575,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	304,20	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	237,15	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	5.415,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.138,70	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	408,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	2.625,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	9.376,78	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	26.779,09	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	4.455,12	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	1.464,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	1.289.078,74	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	180.378,60	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
721	21/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
721	21/02/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS						
725	21/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
727	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
727	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
728	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	1.995,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
728	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	105,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
729	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	547,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
729	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	28,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
730	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	997,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
730	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
731	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	376,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
731	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	19,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
732	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	997,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
732	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
733	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	376,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
733	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	19,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
734	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	997,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
734	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
739	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
739	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
740	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	3.344,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
740	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	176,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
767	22/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
767	22/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
769	22/02/2019	24.01.04.122.0061.2310.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	1.960,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
769	22/02/2019	24.01.04.122.0061.2310.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	103,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
770	22/02/2019	24.01.04.122.0061.2310.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	6.156,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
770	22/02/2019	24.01.04.122.0061.2310.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	324,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
782	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.026,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
782	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	54,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
782	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	2.257,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
782	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	118,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
783	22/02/2019	90.02.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
784	25/02/2019	19.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/05/2019	PAGAMENTO	1.584,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
787	26/02/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	9.133,44	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
788	26/02/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	06/05/2019	PAGAMENTO	1.998,60	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA-ME						
791	26/02/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339030000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	9.413,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
792	26/02/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339030000000.0206	02/05/2019	PAGAMENTO	4.610,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
851	28/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	15.800,00	
CREDOR : 268437 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A						
852	28/02/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339030000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	79.560,00	
CREDOR : 278261 - MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI						
855	28/02/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	32.500,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
862	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	9.112,52	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	2.787,48	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	9.072,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	69.544,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
869	01/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	5.016,67	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	3.522,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	3.477,25	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	3.789,19	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
871	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	24.000,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
875	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	45.500,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO 09486938784						
880	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	25.480,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
880	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	520,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
881	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
893	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	29.400,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
893	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
896	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
896	01/03/2019	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
906	01/03/2019	11.01.06.183.0018.2316.3449052000000.0206	03/05/2019	PAGAMENTO	156.331,50	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	46.714,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	5.190,53	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	70.072,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/05/2019	PAGAMENTO	7.785,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
992	12/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	09/05/2019	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 268247 - GIVANILSON FARIAS DE MELO						
995	13/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
995	13/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1019	15/03/2019	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	62.556,55	
CREDOR : 276302 - AZUL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1019	15/03/2019	18.01.13.392.0019.1073.3339039000000.0206	31/05/2019	PAGAMENTO	3.292,45	
CREDOR : 276302 - AZUL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
1045	22/03/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	22/05/2019	PAGAMENTO	1.591.460,52	
CREDOR : 281618 - EDITORA MODERNA LTDA						
1047	25/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1047	25/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1048	25/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1048	25/03/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	28/05/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1064	27/03/2019	02.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	31.015,79	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1064	27/03/2019	02.01.15.451.0001.1025.3449051000000.0206	08/05/2019	PAGAMENTO	2.245,12	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1221	01/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/05/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1307	17/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/05/2019	PAGAMENTO	127,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
1445	02/05/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/05/2019	PAGAMENTO	226,50	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
1496	10/05/2019	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	29/05/2019	PAGAMENTO	75.000,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
TOTAL PAGO					21.992.009,20	