

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
14	02/01/2018	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.556,65	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
457	30/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	66.176,94	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
457	30/01/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.665,04	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1333	16/04/2018	19.01.27.811.0034.1229.3339030000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.846,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2311	25/07/2018	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3296	09/11/2018	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO RP	266,10	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
14	02/01/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	77.170,44	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	43.556,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
24	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3335039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	204.959,23	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	13.251,26	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	2.524,05	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	11.291,96	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACO SOC DA CONV BAT FLU						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	7.725,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	7.725,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/11/2019	PAGAMENTO	7.725,08	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
45	02/01/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	12/11/2019	PAGAMENTO	171.901,49	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
55	02/01/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	36.600,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
59	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0236	29/11/2019	PAGAMENTO	31.591,05	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
60	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0236	29/11/2019	PAGAMENTO	139.550,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	7.145,51	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
63	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	5.961,56	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
65	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	344,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	6.656,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	169.706,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	29.948,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	147.612,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	45.219,11	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	57.455,24	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	17.600,60	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	2.307,67	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
115	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	01/11/2019	PAGAMENTO	104.092,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
115	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	01/11/2019	PAGAMENTO	11.565,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
118	02/01/2019	76.01.16.482.0032.2034.3339035000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	64.590,88	
CREDOR : 271994 - TETRIS ENGENHARIA LTDA						
118	02/01/2019	76.01.16.482.0032.2034.3339035000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	6.505,30	
CREDOR : 271994 - TETRIS ENGENHARIA LTDA						
121	02/01/2019	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	211.336,52	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
121	02/01/2019	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	11.122,98	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	48.943,88	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	5.438,20	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
138	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	6.853,31	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
147	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	19/11/2019	PAGAMENTO	85.105,45	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
147	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	19/11/2019	PAGAMENTO	3.398,55	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
147	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	19/11/2019	PAGAMENTO	83.866,91	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
147	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0207	19/11/2019	PAGAMENTO	3.349,09	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	1.672,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	88,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	2.717,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	1.170,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	61,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	1.337,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	70,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	5.120,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	269,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	9.177,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	483,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	5.951,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	313,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	3.548,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	186,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA						
157	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	82.092,40	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	2.942,50	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	117,50	
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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
174	02/01/2019	76.01.16.482.0032.2034.3339035000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	33.311,91	
CREDOR : 271994 - TETRIS ENGENHARIA LTDA						
174	02/01/2019	76.01.16.482.0032.2034.3339035000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	4.180,38	
CREDOR : 271994 - TETRIS ENGENHARIA LTDA						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
195	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	4.261,46	
CREDOR : 8823 - VALERIA PIMENTEL BALBINO						
196	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	240.605,57	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
198	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	27/11/2019	PAGAMENTO	88.078,33	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
198	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	70.847,93	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	04/11/2019	PAGAMENTO	474.721,48	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
201	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	49.524,37	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
202	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0236	30/11/2019	PAGAMENTO	777.071,35	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	1.065,90	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/11/2019	PAGAMENTO	815,10	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
206	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0212	08/11/2019	PAGAMENTO	59,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
206	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0212	30/11/2019	PAGAMENTO	59,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
207	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0231	08/11/2019	PAGAMENTO	20,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
211	02/01/2019	80.01.28.843.0000.0003.3469071000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	140.064,23	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
212	02/01/2019	80.01.28.843.0000.0004.3329121000000.0236	19/11/2019	PAGAMENTO	82.468,29	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
213	02/01/2019	80.01.28.843.0000.0004.3469171000000.0236	19/11/2019	PAGAMENTO	19.912,56	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
214	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	19.157,05	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
215	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	4.689,67	
CREDOR : 162284 - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL						
217	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	1.503,39	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						
217	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	1.503,39	
CREDOR : 161850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						
219	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	4.368,64	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
221	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	5.065,52	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
222	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	3.193,36	
CREDOR : 260364 - PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	2.264,81	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	5.440,98	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	1.070,09	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	2.710,41	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
230	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/11/2019	PAGAMENTO	6.679,91	
CREDOR : 227553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO						
230	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	27/11/2019	PAGAMENTO	6.679,91	
CREDOR : 227553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO						
231	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	18.434,76	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
232	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	18.434,76	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
234	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	4.255,00	
CREDOR : 271501 - PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DA ALDEIA						
235	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/11/2019	PAGAMENTO	4.486,88	
CREDOR : 227553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
296	07/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	2.575,62	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	193,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	2.256,71	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	140,94	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	3.205,33	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	1.175,05	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	4.593,84	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
306	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	23.068,80	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	51.401,20	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	26.296,00	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	64.614,20	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	3.900,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	3.900,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	3.900,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
330	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449052000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	4.940,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
331	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	691.706,84	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
331	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	70.219,52	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
331	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	906.087,39	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
331	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	91.257,01	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
332	23/01/2019	91.01.04.126.0036.1080.3449039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	5.500,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
392	30/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	49,90	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
393	30/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
394	30/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	15.400,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
395	30/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	15.650,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
396	30/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	8.345,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	23.972,41	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	2.414,39	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	18.265,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	132.491,39	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	13.343,93	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	118.810,11	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	12.924,76	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	91.211,82	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
562	08/02/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	12.368,78	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	6.171,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	1.141,87	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	6.171,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	1.141,87	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	4.287,89	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	450,11	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
599	18/02/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.398,68	
CREDOR : 126511 - ANA BEATRIZ ELIZEU						
600	18/02/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 126511 - ANA BEATRIZ ELIZEU						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	6.395,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	336,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	10.192,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	6.578,51	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	41.714,24	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	24.723,09	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	78.972,59	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	24.550,63	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	12.622,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	34.562,84	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	1.325,52	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	22.066,41	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	12.980,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	127.921,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	2.812,01	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	2.881,49	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	2.862,19	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	4.908,86	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	396,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
618	20/02/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	2.590,63	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
619	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0101	12/11/2019	PAGAMENTO	1.060.468,25	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	12/11/2019	PAGAMENTO	217.702,42	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	12/11/2019	PAGAMENTO	179.009,71	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
751	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
751	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
752	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
752	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1257.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	175,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	73.245,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	142.930,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	123.090,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	112.920,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	48.830,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	75.280,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	56.460,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	48.830,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	142.930,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	124.110,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	62.055,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	80.875,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
789	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	105.290,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.687,50	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	2.925,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	1.360,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	2.925,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	3.066,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.031,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	3.166,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	2.335,50	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.882,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	3.723,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	3.695,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	6.205,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.031,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.031,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.964,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	2.015,50	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	2.482,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	4.125,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
790	26/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	2.089,00	
CREDOR : 264811 - Ipiranga Produtos de Petroleo SA						
839	27/02/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 3410 - LUZINETE FERREIRA DE MELO						
840	27/02/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.620,56	
CREDOR : 3410 - LUZINETE FERREIRA DE MELO						
843	27/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	22/11/2019	PAGAMENTO	17.854,26	
CREDOR : 268138 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
901	01/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	66.979,98	
CREDOR : 203021 - CLARO S.A.						
979	08/03/2019	85.01.06.182.0010.2231.3335039000000.0236	19/11/2019	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 262674 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
985	08/03/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	08/11/2019	PAGAMENTO	721,05	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
985	08/03/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	30/11/2019	PAGAMENTO	355,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1033	18/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	13/11/2019	PAGAMENTO	28.005,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
1033	18/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0207	29/11/2019	PAGAMENTO	25.820,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1073	27/03/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	9.968,61	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
1080	27/03/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339030000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	49.680,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1080	27/03/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339030000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	4.674,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1088	27/03/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	19.196,40	
CREDOR : 282036 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA						
1088	27/03/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	1.257,95	
CREDOR : 282036 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1197	28/03/2019	17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	60.911,60	
CREDOR : 282037 - FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGA						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2019	PAGAMENTO	72.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2019	PAGAMENTO	53.760,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	72.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	53.760,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2019	PAGAMENTO	72.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	22/11/2019	PAGAMENTO	53.760,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1244	01/04/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	234,82	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1317	24/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1347	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1348	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1349	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1350	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1351	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1352	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1353	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1354	26/04/2019	76.01.16.482.0032.1270.3339036000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 124790 - JAQUELINE CHAGAS DOS SANTOS MACHADO						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	2.921,25	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	153,75	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	9.605,63	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	1.515,96	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	2.223,75	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	4.091,86	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1497	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	7.277,24	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1498	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2019	PAGAMENTO	1.310,40	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1498	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2019	PAGAMENTO	163,80	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1498	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	29/11/2019	PAGAMENTO	1.263,60	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	10.225,84	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	5.410,59	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	5.077,90	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	10.646,08	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	14.603,34	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1500	10/05/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0101	28/11/2019	PAGAMENTO	467.170,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
1504	13/05/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	08/11/2019	PAGAMENTO	1.282.543,54	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1504	13/05/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0207	08/11/2019	PAGAMENTO	113.802,18	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1529	17/05/2019	91.01.04.122.0001.2353.3449052000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1534	17/05/2019	11.01.06.181.0018.1215.3335039000000.0236	26/11/2019	PAGAMENTO	748.097,36	
CREDOR : 284875 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR						
1583	23/05/2019	11.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	11.207,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1585	23/05/2019	29.01.14.422.0012.2354.3335039000000.0236	08/11/2019	PAGAMENTO	713.657,76	
CREDOR : 245576 - CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL						
1589	28/05/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	40.550,64	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1589	28/05/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	510.880,48	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1589	28/05/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	134.584,26	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1589	28/05/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	193.281,52	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
1669	29/05/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	24.900,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1679	30/05/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	21/11/2019	PAGAMENTO	5.039,68	
CREDOR : 284647 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	6.717,51	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	1.348,90	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1682	30/05/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0236	08/11/2019	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1682	30/05/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0236	08/11/2019	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	77.253,04	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	23.665,36	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	57.939,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	17.749,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	67.596,40	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	20.707,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	57.939,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	17.749,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	57.939,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	17.749,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	67.596,40	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	20.707,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	28.969,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	8.874,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	48.283,15	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	14.790,85	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	57.939,78	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	17.749,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	38.626,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	11.832,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	9.656,63	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	2.958,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	386.265,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	118.326,83	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	62.065,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	19.012,82	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	19.313,25	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	5.916,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	94.533,40	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1704	03/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0236	18/11/2019	PAGAMENTO	28.958,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1707	03/06/2019	11.01.06.183.0018.2316.3339039000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	1.228,50	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	39.785,10	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	10.039,69	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1717	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	34.186,68	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1717	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	35.996,40	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1718	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	106.788,32	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1718	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	35.574,77	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1718	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	167.931,08	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1718	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	51.460,72	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1757	11/06/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	59.067,60	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1783	17/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	160.339,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1783	17/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	153.966,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1792	19/06/2019	72.01.04.122.0054.2346.3335039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	800.000,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1795	19/06/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	138,07	
CREDOR : 10147 - STELLY GOMES DO NASCIMENTO						
1796	19/06/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	370,19	
CREDOR : 10147 - STELLY GOMES DO NASCIMENTO						
1801	19/06/2019	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	28/11/2019	PAGAMENTO	63,60	
CREDOR : 284607 - VALDEMIR NOGUEIRA						
1801	19/06/2019	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	28/11/2019	PAGAMENTO	2.989,20	
CREDOR : 284607 - VALDEMIR NOGUEIRA						
1802	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	21/11/2019	PAGAMENTO	4.976,70	
CREDOR : 156174 - LORIVAL PEDRO NOGUEIRA						
1806	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	22/11/2019	PAGAMENTO	4.197,60	
CREDOR : 78793 - CLAU MIR JOSE ANTUNES						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	272,60	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	7.402,88	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	13.592,58	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	906,28	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	156.205,37	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	1.568,25	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1807	19/06/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	35.606,79	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1808	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	4.666,13	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1808	19/06/2019	17.01.12.366.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	23.188,49	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1809	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	2.978,88	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1809	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	32.219,60	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1810	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	14.196,70	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1810	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	34.314,14	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1810	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	2.872,80	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1810	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	2.276,96	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1810	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	2.675,96	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1811	19/06/2019	17.01.12.367.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	500,40	
CREDOR : 201544 - ASSOC. APICULTORES E MELIPONICULTORES DE						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	7.918,86	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1812	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	7.953,24	
CREDOR : 284606 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAM. REGIONAIS						
1816	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	28/11/2019	PAGAMENTO	1.508,42	
CREDOR : 284609 - ADAIL DOS SANTOS FILHO						
1818	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	12/11/2019	PAGAMENTO	1.207,45	
CREDOR : 206451 - VANTUIL RODRIGUES DE ALMEIDA						
1823	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	12/11/2019	PAGAMENTO	7.105,00	
CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA						
1823	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	12/11/2019	PAGAMENTO	4.967,70	
CREDOR : 260399 - MÁRCIO RODRIGUES DA VEIGA						
1825	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	3.067,13	
CREDOR : 260278 - ALCI ANTONIO CORAÇÃO						
1826	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	4.982,20	
CREDOR : 260278 - ALCI ANTONIO CORAÇÃO						
1832	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	28/11/2019	PAGAMENTO	1.566,00	
CREDOR : 260290 - HERNÉLIO VIEIRA COSTA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1835	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	19/11/2019	PAGAMENTO	2.219,28	
CREDOR : 260277 - DURVAL FELICIANO DE MOURA						
1838	19/06/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0208	07/11/2019	PAGAMENTO	4.631,31	
CREDOR : 284811 - JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS						
1842	19/06/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0236	12/11/2019	PAGAMENTO	1.472.077,56	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	10,10	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	1.583,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	173.810,19	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	730,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	236,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	924,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	20,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	43,30	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	18.123,95	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	62,70	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	5.289,63	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2010	28/06/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	56.836,32	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2021	02/07/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	9.519,40	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2021	02/07/2019	91.01.04.126.0036.1080.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	31.597,34	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2061	11/07/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
2067	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0208	28/11/2019	PAGAMENTO	44.286,60	
CREDOR : 231416 - ASSOCIAÇÃO L. DE A. E PESCA DE ITAIPUAÇU						
2068	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0207	14/11/2019	PAGAMENTO	12.918,36	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
2069	15/07/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.976,37	
CREDOR : 264520 - LEANDRO FERREIRA DE CASTILHO						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	1.659,65	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	1.451,12	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	2.504,79	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	1.606,59	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	257,10	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	1.550,82	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2073	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	2.005,50	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2074	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	1.339,85	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	693.474,68	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	383.670,15	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	19.396,00	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	355.770,40	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	33.450,75	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2083	15/07/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2083	15/07/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2084	15/07/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	2.878.896,17	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2090	16/07/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	19/11/2019	PAGAMENTO	1.372,80	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2118	18/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	11.000,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	38.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	130.406,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	7.856,16	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2149	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	9.902,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2151	24/07/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	6.522,80	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2157	25/07/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	437.283,14	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
2157	25/07/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	158.477,78	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
2170	26/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	115.620,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
2170	26/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	115.620,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
2269	30/07/2019	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2269	30/07/2019	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2294	05/08/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
2294	05/08/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339039000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2347	09/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	1.290,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
2363	09/08/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339034000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	359.096,42	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICOS EMPREENDIMENT						
2363	09/08/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339034000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	85.055,00	
CREDOR : 263361 - D&L PRESTACAO DE SERVICOS EMPREENDIMENT						
2383	09/08/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.892,80	
CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2383	09/08/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	187,20	
CREDOR : 9488 - JUSCELINO DOS SANTOS						
2384	09/08/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.892,80	
CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA						
2384	09/08/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	187,20	
CREDOR : 11513 - KLEBIO DA SILVA						
2385	09/08/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.892,80	
CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS						
2385	09/08/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	187,20	
CREDOR : 5234 - ALEX SANDRO ALVES DE FREITAS						
2386	09/08/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 19158 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
2386	09/08/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 19158 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
2394	12/08/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0207	28/11/2019	PAGAMENTO	23.176,00	
CREDOR : 287085 - LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI						
2395	12/08/2019	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0207	28/11/2019	PAGAMENTO	57.940,00	
CREDOR : 287085 - LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI						
2398	13/08/2019	16.01.08.243.0029.2251.3339039000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	9.259,00	
CREDOR : 287834 - INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DES						
2398	13/08/2019	16.01.08.243.0029.2251.3339039000000.0206	07/11/2019	PAGAMENTO	141,00	
CREDOR : 287834 - INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DES						
2404	14/08/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	10.656,00	
CREDOR : 265187 - HARPIA IMPRESSOS DE SEG EIRELI - ME						
2428	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2428	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2444	29/08/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.323,97	
CREDOR : 9869 - JESSICA FIGUEIREDO DE ABREU						
2445	29/08/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	21/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 9869 - JESSICA FIGUEIREDO DE ABREU						
2618	30/08/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	34.330,67	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
2619	30/08/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
2619	30/08/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
2630	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2630	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/11/2019	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2650	04/09/2019	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	6.008,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
2652	05/09/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	2.874,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2652	05/09/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0236	06/11/2019	PAGAMENTO	126,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2653	05/09/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2658	09/09/2019	24.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	17.699,95	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
2660	09/09/2019	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0207	21/11/2019	PAGAMENTO	492.959,61	
CREDOR : 287203 - PLENA- PROJ COMERCIO EIRELI						
2661	10/09/2019	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	8.437,86	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
2678	17/09/2019	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	233.035,84	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2678	17/09/2019	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0206	18/11/2019	PAGAMENTO	22.626,08	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2681	17/09/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	14.760,26	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2685	18/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/11/2019	PAGAMENTO	5.195,04	
CREDOR : 227553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO						
2687	19/09/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	33.834,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2687	19/09/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	690,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2699	20/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	4.657,31	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2699	20/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/11/2019	PAGAMENTO	567,45	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
2705	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	30.661,12	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
2705	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	10.430,96	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
2706	23/09/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	13.282,59	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
2706	23/09/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	3.839,11	
CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA						
2716	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0236	27/11/2019	PAGAMENTO	100.136,17	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2717	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	1.566.747,94	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2718	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	894.144,75	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2719	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	713.233,21	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2719	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	125.864,69	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2719	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	711.790,54	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2719	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	125.610,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2720	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	122.449,47	
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**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2720	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	21.608,73	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2721	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	514.867,69	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2721	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	129.925,91	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2722	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	414.018,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2722	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	73.062,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2722	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	413.558,03	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2722	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	29/11/2019	PAGAMENTO	72.980,83	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2723	23/09/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	1.504.905,82	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2723	23/09/2019	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	265.571,61	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2726	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	179.390,78	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2726	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0100	01/11/2019	PAGAMENTO	31.657,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2728	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	4.528,92	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	7.691,45	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	5.106,06	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	18.644,82	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2729	23/09/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	27/11/2019	PAGAMENTO	125,28	
CREDOR : 229454 - IMEDIATA COMÉRCIO						
2732	24/09/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/11/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2746	26/09/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.760,00	
CREDOR : 261520 - LUIZ FERNANDO DE FREITAS ROCHA						
2747	26/09/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	7.040,00	
CREDOR : 261520 - LUIZ FERNANDO DE FREITAS ROCHA						
2748	26/09/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 288129 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI						
2778	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	04/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	332.900,46	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
2791	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	788,24	
CREDOR : 263084 - FLAVIA DE ANDRADE ASSIS						
2813	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	563,03	
CREDOR : 263061 - DEILANNE SANTANA JULIANO						
2816	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	225,21	
CREDOR : 263030 - JOSE PAULO DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2825	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	204,74	
CREDOR : 224239 - ANA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA						
2836	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	563,03	
CREDOR : 252154 - SIMONE PAIXAO AZEREDO ROSA						
2840	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.508,03	
CREDOR : 263493 - FABIANA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO						
2843	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.740,27	
CREDOR : 263082 - IOLANDA DA COSTA DA SILVA						
2853	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.308,42	
CREDOR : 130247 - VALESKA DUTRA SIMOES						
2869	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	204,74	
CREDOR : 246254 - KATIA REGINA SILVA						
2885	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	204,74	
CREDOR : 211453 - CARLA VERONICA DE ALMEIDA VALENTE						
2897	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	281,52	
CREDOR : 271004 - FERNANDO CESAR MONTEIRO DE CARVALHO						
2900	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.252,13	
CREDOR : 263502 - MARCOS FRANK ZAMADEI DOS SANTOS						
2907	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.351,28	
CREDOR : 263499 - WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA						
2911	27/09/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.279,61	
CREDOR : 263501 - TATIANA CANDOZO PRESTON						
2944	01/10/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	22/11/2019	PAGAMENTO	535.280,11	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
2966	09/10/2019	11.01.26.782.0009.1202.3339034000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	335.753,72	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
2966	09/10/2019	11.01.26.782.0009.1202.3339034000000.0236	28/11/2019	PAGAMENTO	82.110,28	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
2968	10/10/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/11/2019	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	28,35	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	567,00	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	538,65	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	113,40	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						
2979	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	141,75	
CREDOR : 260646 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	21.980,92	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	290.083,16	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	368.590,32	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2980	15/10/2019	16.01.08.244.0029.2058.3339039000000.0236	04/11/2019	PAGAMENTO	387.218,60	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2982	15/10/2019	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	3.530.150,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2984	15/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	4.296,33	
CREDOR : 241565 - VANESSA GONCALVES						
2984	15/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	237,00	
CREDOR : 241565 - VANESSA GONCALVES						
2989	17/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	794,92	
CREDOR : 123682 - BRUNO SOUZA DE VASCONCELLOS						
2990	17/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	794,92	
CREDOR : 205365 - LUCIANA GONZAGA BITTENCOURT						
2991	17/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	794,92	
CREDOR : 121292 - MARIA INEZ DOMINGOS PUCELLO						
2992	18/10/2019	37.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 107973 - SONIA FERREIRA BARBOSA GARRITANO						
2993	18/10/2019	37.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 107973 - SONIA FERREIRA BARBOSA GARRITANO						
2994	21/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	1.270,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2996	21/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	9.401,29	
CREDOR : 237377 - WILLIAN CESAR DA LUZ SILVA						
2996	21/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	554,27	
CREDOR : 237377 - WILLIAN CESAR DA LUZ SILVA						
2998	21/10/2019	19.01.27.812.0034.1281.3335039000000.0236	07/11/2019	PAGAMENTO	696.088,22	
CREDOR : 277447 - ONG CON-TATO CENTRO DE PESQ E DE AÇOES						
3039	30/10/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	04/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	326.040,23	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3060	30/10/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	112,61	
CREDOR : 263495 - JULIANA PERALVA DOMINGUES						
3069	30/10/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	112,61	
CREDOR : 263500 - MARCOS JONAS PEREIRA SILVA						
3079	30/10/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0204	19/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	56,31	
CREDOR : 4220 - MARIA ANTONIA SOARES DE FIGUEIREDO						
3087	31/10/2019	72.01.04.122.0054.2346.3335039000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	2.142.097,56	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3089	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	5.866,67	
CREDOR : 248829 - BRUNO ELISIO FIGUEIRA MENEZES DA COSTA						
3090	31/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	596,19	
CREDOR : 1018 - ALINE SIMONASSI DOS SANTOS						
3091	31/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	596,19	
CREDOR : 5102 - LUZIA DALVA PIRES RIBEIRO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3092	31/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	596,19	
CREDOR : 6180 - VERONICA COUTO MACHADO BELLO MACEDO						
3093	31/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	596,19	
CREDOR : 5305 - CARLA INES COSTA FERREIRA						
3094	31/10/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	7.040,00	
CREDOR : 273610 - MARCIA IBIAPINO PINHEIRO						
3095	31/10/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	07/11/2019	PAGAMENTO	1.760,00	
CREDOR : 273610 - MARCIA IBIAPINO PINHEIRO						
3098	31/10/2019	72.01.04.122.0054.2346.3335039000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	1.713.678,04	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3099	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	8.088,89	
CREDOR : 237379 - LEYDIANE SILVEIRA DOS SANTOS						
3102	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	589,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3103	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/11/2019	PAGAMENTO	491,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3104	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319092000000.0100	13/11/2019	PAGAMENTO	42.002,80	
CREDOR : 221639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE						
3105	31/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	13/11/2019	PAGAMENTO	27.188,13	
CREDOR : 221639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE						
3108	01/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	10.645,18	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3109	01/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	5.395,89	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3110	01/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	10.356,10	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3113	04/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	5.067,98	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3114	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	127.940,09	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3115	04/11/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319113000000.0204	08/11/2019	PAGAMENTO	4.032,48	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3116	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319113000000.0204	08/11/2019	PAGAMENTO	298.246,43	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3117	04/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319113000000.0204	08/11/2019	PAGAMENTO	33.835,78	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3118	04/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319113000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	87.287,65	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3119	04/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	2.670,58	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3120	04/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319113000000.0204	08/11/2019	PAGAMENTO	9.494,09	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3121	04/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319113000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	179.636,96	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3128	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339091000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3134	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	04/11/2019	PAGAMENTO	70.213,92	
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**

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3135	04/11/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/11/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
3136	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319013000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	64.403,09	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3137	04/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319013000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	77.397,43	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3138	04/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319013000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	1.383.083,78	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3139	04/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319013000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	9.098,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3140	04/11/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319013000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	5.659,20	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3141	04/11/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319013000000.0236	13/11/2019	PAGAMENTO	3.683,76	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	04/11/2019	PAGAMENTO	121.012,27	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2019	PAGAMENTO	913,03	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2019	PAGAMENTO	600.065,79	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3142	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/11/2019	PAGAMENTO	63,53	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3145	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	5.410,89	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
3145	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	42,22	
CREDOR : 1937 - REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA						
3146	04/11/2019	80.01.28.843.0000.0004.3329121000000.0236	19/11/2019	PAGAMENTO	385,74	
CREDOR : 92809 - ISSM - INSTITUTO DE SEG SOCIAL DE MARICÁ						
3147	04/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319096000000.0100	28/11/2019	PAGAMENTO	5.839,65	
CREDOR : 200823 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BPC/						
3150	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	04/11/2019	PAGAMENTO	326.040,23	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3151	04/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	04/11/2019	PAGAMENTO	332.900,46	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	61.362,61	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	08/11/2019	PAGAMENTO	236,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	25,40	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	14.427,75	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	4.699,67	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	94,05	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	70.735,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	756,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	10,15	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	552,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	236,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	87.471,90	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.332,80	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3180	08/11/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	236,00	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
3207	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	19/11/2019	PAGAMENTO	245,84	
CREDOR : 2965 - SANDRA MARIA DE SOUZA FERREIRA AMARAL						
3208	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	19/11/2019	PAGAMENTO	271,65	
CREDOR : 5438 - VERA LUCIA DUARTE SILVA						
3211	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	788,24	
CREDOR : 263084 - FLAVIA DE ANDRADE ASSIS						
3212	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	563,03	
CREDOR : 263061 - DEILANNE SANTANA JULIANO						
3213	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	225,21	
CREDOR : 263030 - JOSE PAULO DA SILVA						
3214	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	204,74	
CREDOR : 224239 - ANA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA						
3215	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	563,03	
CREDOR : 252154 - SIMONE PAIXAO AZEREDO ROSA						
3216	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	2.508,03	
CREDOR : 263493 - FABIANA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO						
3217	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.740,27	
CREDOR : 263082 - IOLANDA DA COSTA DA SILVA						
3218	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	2.308,42	
CREDOR : 130247 - VALESKA DUTRA SIMOES						
3219	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	204,74	
CREDOR : 246254 - KATIA REGINA SILVA						
3220	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	204,74	
CREDOR : 211453 - CARLA VERONICA DE ALMEIDA VALENTE						
3221	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	2.252,13	
CREDOR : 263502 - MARCOS FRANK ZAMADEI DOS SANTOS						
3222	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.351,28	
CREDOR : 263499 - WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA						
3223	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	1.279,61	
CREDOR : 263501 - TATIANA CANDOZO PRESTON						
3224	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	281,52	
CREDOR : 271004 - FERNANDO CESAR MONTEIRO DE CARVALHO						
3225	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	56,31	
CREDOR : 4220 - MARIA ANTONIA SOARES DE FIGUEIREDO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3226	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	112,61	
CREDOR : 263495 - JULIANA PERALVA DOMINGUES						
3227	19/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	19/11/2019	PAGAMENTO	112,61	
CREDOR : 263500 - MARCOS JONAS PEREIRA SILVA						
3246	25/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	6.269,68	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3246	25/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	520,43	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3247	25/11/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0236	30/11/2019	PAGAMENTO	1.675.283,73	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3261	28/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	43.376,54	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3262	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.959,83	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3263	28/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	47.398,29	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3264	28/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.029,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3265	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	51.397,24	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3266	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.355.687,82	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3267	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	110.673,57	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3268	28/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.031.773,78	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3269	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	366.158,07	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3270	28/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	45.833,47	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3271	28/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	23.524,89	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3272	28/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	131,20	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3273	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	57.860,34	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3274	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	5.849,48	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3275	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	12.994,35	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3276	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.587,06	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3277	28/11/2019	17.01.12.122.0008.2128.3339036000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	9.172,20	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3278	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339036000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.528,70	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3279	28/11/2019	19.01.12.812.0034.1084.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	26.200,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3280	28/11/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	17.510,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3281	28/11/2019	19.01.27.811.0034.1229.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	98,40	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3282	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	10.229.405,29	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3283	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	223.272,68	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3284	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339036000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	244.711,89	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3285	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	49.000,00	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3286	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	28.154,64	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3287	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	11.940,10	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3288	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	34.436,75	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3289	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	6.953,60	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3290	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	29.882,18	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3291	28/11/2019	17.01.12.367.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	44.269,79	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3292	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	4.020.843,50	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3293	28/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	118.571,02	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3294	28/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	1.218,66	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3295	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	188.941,58	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3296	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	563.220,47	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3297	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	57.412,77	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3298	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319008000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	13.533,64	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3299	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	9.609,47	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3300	28/11/2019	17.01.12.365.0008.2128.3319008000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	9.210,22	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3301	28/11/2019	17.01.12.366.0008.2128.3319008000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	4.611,62	
CREDOR : 200711 - FOLHA DE PAGAMENTO						
3302	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.014,20	
CREDOR : 285930 - BIANCA MARTINS BIANCOVILLI						
3303	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	131,67	
CREDOR : 282980 - JOYCE GUIMARAES DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3304	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	4.614,80	
CREDOR : 5832 - IEDA BRITO CABRAL						
3305	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	691,20	
CREDOR : 4846 - MANOELA CARVALHO DA COSTA						
3306	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.055,44	
CREDOR : 225293 - RAMON PEIXOTO DOS REIS						
3307	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319094000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	4.296,19	
CREDOR : 2182 - ZULEICA OLIVEIRA ALEXANDRINO						
3308	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319094000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	2.630,13	
CREDOR : 282980 - JOYCE GUIMARAES DA SILVA						
3309	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	3.049,06	
CREDOR : 204248 - LUCIANO LOPES ERBISTE						
3310	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	311,22	
CREDOR : 278899 - PATRICIA VAIRAO CARELLI VIEIRA						
3311	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	5.320,39	
CREDOR : 2502 - MARINEZIA COSTA DE ARAUJO						
3312	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	668,34	
CREDOR : 5832 - IEDA BRITO CABRAL						
3313	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.638,60	
CREDOR : 2748 - JOAO VITOR FRANCISCO TORRES						
3314	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	753,96	
CREDOR : 288138 - VANIA VIANNA DE MORAES CUNHA						
3315	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	4.221,76	
CREDOR : 256037 - SOLANGE BARBOSA						
3316	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.005,34	
CREDOR : 238165 - DANIELA ALMEIDA RODRIGUES						
3317	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	5.863,43	
CREDOR : 5832 - IEDA BRITO CABRAL						
3318	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	2.763,44	
CREDOR : 2182 - ZULEICA OLIVEIRA ALEXANDRINO						
3319	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	4.573,57	
CREDOR : 78795 - FILIPE DIAS BITTENCOURT						
3320	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.237,08	
CREDOR : 285930 - BIANCA MARTINS BIANCOVILLI						
3321	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.676,96	
CREDOR : 278630 - CARLA SAMPAIO MARINHO BARBOSA DE OLIVEIR						
3322	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	555,49	
CREDOR : 5832 - IEDA BRITO CABRAL						
3323	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	1.025,90	
CREDOR : 2182 - ZULEICA OLIVEIRA ALEXANDRINO						
3324	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	75,24	
CREDOR : 285930 - BIANCA MARTINS BIANCOVILLI						
3325	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.921,12	
CREDOR : 280191 - KARINA LEITE BEZERRA						
3326	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.628,89	
CREDOR : 278899 - PATRICIA VAIRAO CARELLI VIEIRA						
3327	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.706,08	
CREDOR : 288138 - VANIA VIANNA DE MORAES CUNHA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3328	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	3.869,95	
CREDOR : 256106 - JULIANA MILENE AGUIAR BEZERRA CORREIA DE						
3329	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.323,86	
CREDOR : 87285 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA ARAUJO						
3330	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	559,28	
CREDOR : 207582 - JOSILENE OLIVEIRA BATISTA						
3331	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	51,18	
CREDOR : 269991 - FELIPE DE MORAES BONFIM						
3332	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	12.926,79	
CREDOR : 256106 - JULIANA MILENE AGUIAR BEZERRA CORREIA DE						
3333	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	4.837,43	
CREDOR : 280191 - KARINA LEITE BEZERRA						
3334	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	925,17	
CREDOR : 207582 - JOSILENE OLIVEIRA BATISTA						
3335	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.462,69	
CREDOR : 238165 - DANIELA ALMEIDA RODRIGUES						
3336	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319008000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.638,60	
CREDOR : 256106 - JULIANA MILENE AGUIAR BEZERRA CORREIA DE						
3337	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.653,33	
CREDOR : 274498 - LETICIA DA SILVA RONDON						
3338	28/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	5.277,20	
CREDOR : 204379 - RAQUEL DA SILVA MACEDO						
3339	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	227,43	
CREDOR : 280191 - KARINA LEITE BEZERRA						
3340	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	1.055,44	
CREDOR : 252488 - WILIAN SOARES SANTOS						
3341	28/11/2019	90.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	4.573,57	
CREDOR : 82705 - ROBSON DUTRA DA SILVA						
3342	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319004000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	619,33	
CREDOR : 271044 - SABRINA CONSTANCIO CORREA						
3343	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3339049000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	95,76	
CREDOR : 288138 - VANIA VIANNA DE MORAES CUNHA						
3344	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0100	30/11/2019	PAGAMENTO	2.376,07	
CREDOR : 2502 - MARINEZIA COSTA DE ARAUJO						
3345	28/11/2019	17.01.12.361.0008.2128.3319011000000.0204	30/11/2019	PAGAMENTO	1.024,67	
CREDOR : 282980 - JOYCE GUIMARAES DA SILVA						

TOTAL GERAL PAGO**R\$: 72.775.603,03**