

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
495	02/02/2015	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO RP	787,82	
CREDOR : 19033 - MACEDO MACHADO						
2875	25/09/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.116,05	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
2880	26/09/2018	32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	480,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2881	26/09/2018	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	201,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2882	26/09/2018	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	810,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2883	26/09/2018	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.115,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
3350	21/11/2018	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.700,00	
CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	43.556,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
24	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3335039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	217.119,24	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	11.291,96	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
41	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	7.498,61	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
41	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	491,39	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	151.057,30	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	148.690,35	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	6.653,71	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	143.648,81	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
87	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	35.130,06	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	169.706,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	29.948,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	3.344,33	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
105	02/01/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	47.310,13	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
105	02/01/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	8.860,45	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
111	02/01/2019	17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	138.976,26	
CREDOR : 257802 - PROCASA DE MACAE CONSTRUCAO LTDA						
111	02/01/2019	17.01.12.365.0008.1065.3449051000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	19.672,44	
CREDOR : 257802 - PROCASA DE MACAE CONSTRUCAO LTDA						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	265,97	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
129	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	178,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	46.673,27	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	5.185,93	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	29.520,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	3.780,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	2.508,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	132,00	
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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	13.081,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	688,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
156	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	151.706,00	
CREDOR : 201627 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR						
157	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	84.327,42	
CREDOR : 264410 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM COM -SENAC ARRJ						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	36.749,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
160	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	6.485,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	3.288,67	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	131,33	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	42.864,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
197	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.0206	10/10/2019	PAGAMENTO	96.761,41	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	836,39	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	129,67	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/10/2019	PAGAMENTO	3.164,04	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	7.527,04	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	144,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
227	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	24.113,86	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
250	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	30.338,88	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
250	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	5.353,92	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
252	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	95.247,19	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
252	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	16.808,34	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	5.760,01	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.262,89	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	278,91	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.200,21	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.296,05	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	610,72	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	8.535,32	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.527,53	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.810,63	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.524,34	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	10.854,66	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.818,49	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	22.595,53	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	15.484,73	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	423,96	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	5.843,56	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	33.359,86	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.887,11	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.712,56	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	5.001,93	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	8.498,56	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	39.329,35	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	7.866,12	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.842,05	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.926,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	246,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.779,26	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	9.620,97	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	42.634,08	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	766,31	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.702,26	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	4.856,04	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.998,31	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.371,95	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	9.350,19	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	8.321,51	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.237,36	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	18.438,25	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	369,76	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	39.625,93	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	123,50	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	38.399,35	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.508,92	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.561,99	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.016,95	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.842,21	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	7.434,21	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	6.474,79	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.756,13	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.030,83	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	148,20	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.421,41	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	517,12	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	7.987,55	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.426,88	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	5.022,68	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	480,42	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	28.235,89	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.453,80	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	4.218,61	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	8.044,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	7.899,06	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	25.748,84	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	23.980,08	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	21.570,41	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	5.330,84	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	76.902,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	7.547,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	13.255,25	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.451,75	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	507,03	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	66.116,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	14.328,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
259	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
269	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	74.933,77	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
269	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	228.661,20	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
270	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	799,65	
CREDOR : 201646 - L1 M3 PUBLICIDADE LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.730,88	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	69,12	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	308.150,66	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	14.882,85	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
302	09/01/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	35.635,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
303	09/01/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	230,82	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	8.692,18	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	241,78	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	88,01	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	150,92	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	287,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	78,90	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	287,30	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
304	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	348,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
305	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	2.202,13	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	52.944,08	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	106,50	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	739,80	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
307	11/01/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	69.998,24	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
308	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	17.104,12	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
308	11/01/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	32.528,00	
CREDOR : 274588 - GN ALIMENTOS LTDA						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 81529 - 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

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	03/10/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
341	24/01/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	8.950,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
342	24/01/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	25.664,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
342	24/01/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.995,50	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
346	24/01/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	8.950,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	45.220,68	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	4.554,42	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
556	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	18.265,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	112.802,22	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	12.533,58	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	4.287,89	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	450,11	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	2.599,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	136,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	2.599,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	136,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
611	20/02/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	2.128,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
611	20/02/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	112,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
612	20/02/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	6.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
612	20/02/2019	29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	28.295,95	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	13.484,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	1.135,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	10.270,40	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	8.668,80	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	10.934,74	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	10.281,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	9.777,16	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	18.751,63	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	204,18	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	9.576,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	33,60	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	8.886,81	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	33,60	
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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : 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	29/10/2019	PAGAMENTO	285,34	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	14.712,96	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
614	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	9.576,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	3.546,49	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	220,02	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	4.009,28	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	4.009,28	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
615	20/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	1.525,00	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.330.764,84	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	185.609,88	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.337.310,81	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
620	20/02/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	186.431,35	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
633	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	8.755,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
633	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	460,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
634	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	32.062,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
634	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.687,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
643	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	7.182,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
643	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	378,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
644	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	38.475,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
644	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	2.025,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
657	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
657	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
658	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
658	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	450,00	
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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
691	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
691	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
692	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
692	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
693	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
693	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
694	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
694	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
697	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	2.690,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
697	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	141,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
698	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
698	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
699	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	2.690,40	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
699	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	141,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
700	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
700	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
741	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	547,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
741	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	28,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
742	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
742	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
743	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
743	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	42,00	
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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
744	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	3.420,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
744	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
745	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
745	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
746	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
746	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
747	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	1.048,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
747	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	55,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
748	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	4.987,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
748	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	262,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
749	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	798,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
749	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
750	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	3.420,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
750	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	180,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
862	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
863	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	18.620,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
864	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	75.800,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	170.802,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
865	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	19.656,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	211,08	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	1.396,92	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	3.104,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	96,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	796,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	44.382,70	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
866	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	16.185,30	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	9.816,36	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	3.383,64	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	11.000,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
867	28/02/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	25.300,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
970	08/03/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	29.640,75	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	67.150,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.461,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1049	26/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	3.184,00	
CREDOR : 281335 - TECH BUILD CONSTRUÇOES E INVEST. EIRELI						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1059	27/03/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	712,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	09/10/2019	PAGAMENTO	23.781,37	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	09/10/2019	PAGAMENTO	1.721,44	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	09/10/2019	PAGAMENTO	959,80	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	09/10/2019	PAGAMENTO	767,29	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1255	04/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1287	15/04/2019	36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 244846 - A B 2 F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1317	24/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
1333	25/04/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	14.414,40	
CREDOR : 278261 - MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	7.371,71	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	4.342,48	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1505	13/05/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	1.312.264,80	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1506	13/05/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	61.725,28	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1506	13/05/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	121.916,38	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1592	28/05/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	6.961,73	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	6.717,51	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	1.348,90	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1706	03/06/2019	17.01.12.361.0008.1065.3449051000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	14.479,21	
CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1712	03/06/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	1.170,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
1749	10/06/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 274135 - TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA-ME						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	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	15/10/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	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	15/10/2019	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2015	01/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
2032	04/07/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2059	11/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2059	11/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2061	11/07/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
2062	12/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2062	12/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2071	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	512.450,47	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2071	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	129.315,93	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	12.235,74	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	493.248,48	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	281.653,29	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2096	17/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	11.700,00	
CREDOR : 277151 - GORI COMERCIO E SERVICOS 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2097	17/07/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	7.680,00	
CREDOR : 277151 - GORI COMERCIO E SERVICOS LTDA						
2131	19/07/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	15.091,45	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2131	19/07/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	4.525,22	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2132	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	23.414,77	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2132	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	13.068,56	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	2.200,00	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2133	19/07/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	264.467,08	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2148	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	12.742,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2149	24/07/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/10/2019	PAGAMENTO	24.755,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2154	25/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2154	25/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2168	26/07/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	2.295,00	
CREDOR : 252433 - LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME						
2169	26/07/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	1.147,15	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
2170	26/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	115.620,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	5.356,66	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	4.053,40	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	4.245,45	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2273	01/08/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	4.245,45	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2290	02/08/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	04/10/2019	PAGAMENTO	531.991,23	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2303	06/08/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2303	06/08/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2305	07/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	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	08/10/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2349	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	22.308,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2350	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	46.200,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2350	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	10.200,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2351	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	21.384,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2352	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	123.412,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2352	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	66.008,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	17.738,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	18.856,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	12.286,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.115,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	12.774,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.407,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	14.097,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	8.590,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	8.590,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	25.100,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	5.976,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	20.917,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.894,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	8.414,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	27.149,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.331,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.757,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.983,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	10.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	47.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	202.302,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	18.992,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	237.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	77.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	49.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	79.073,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	152.950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	20.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	671,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	735,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	13.762,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.148,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	8.950,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.491,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	7.518,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	11.934,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	4.652,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	48.399,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	21.300,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	27.639,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	6.585,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	15.052,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	25.087,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	3.536,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	37.114,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	21.575,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	9.807,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	68.266,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	18.232,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	64.090,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	20.000,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	5.403,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.215,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	35.625,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2362	09/08/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	10.800,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2386	09/08/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 19158 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
2386	09/08/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 19158 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
2405	19/08/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339032000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	980,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2406	19/08/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339032000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	735,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2407	19/08/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339032000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	735,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2410	19/08/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	1.973,40	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2419	23/08/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	45,90	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2420	23/08/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	763,31	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2421	23/08/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	100,98	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2422	23/08/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/10/2019	PAGAMENTO	17.610,36	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2427	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2427	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	2.910,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/10/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	2.910,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2429	23/08/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2435	27/08/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2435	27/08/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	18/10/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2436	27/08/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2446	29/08/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
2630	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	3.015,46	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2631	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	8.223,91	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2631	03/09/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	3.064,09	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
2656	09/09/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2656	09/09/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	25/10/2019	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2666	16/09/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/10/2019	PAGAMENTO	654.646,87	
CREDOR : 162130 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE						

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/10/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2676	16/09/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2678	17/09/2019	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	256.735,62	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2678	17/09/2019	17.01.12.361.0008.1066.3449051000000.0206	24/10/2019	PAGAMENTO	24.927,16	
CREDOR : 260128 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GON						
2681	17/09/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	14.760,26	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
2697	20/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	10/10/2019	PAGAMENTO	267.548,08	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
2707	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449039000000.0206	11/10/2019	PAGAMENTO	3.078,64	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2717	23/09/2019	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	1.194.092,04	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA						
2985	15/10/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/10/2019	PAGAMENTO	76,48	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 18.899.913,74	