

**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
6	02/01/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	2.483,81	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
17	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	43.556,00	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/09/2019	PAGAMENTO	25.538,26	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
25	02/01/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/09/2019	PAGAMENTO	4.864,43	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
35	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	11/09/2019	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	27/09/2019	PAGAMENTO	3.646,76	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
36	02/01/2019	35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	237,92	
CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	148.787,93	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	3.037,70	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
46	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	672,74	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
49	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
49	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	1.297,28	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	4.466,82	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
51	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	495,19	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	6.187,72	
CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A						
65	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	327,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
67	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	3.126,35	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	134,30	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
70	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	3.370,89	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
71	02/01/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	177,45	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.910,55	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
73	02/01/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	96,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	2.904,80	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
76	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	95,20	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.396,61	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
80	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.227,19	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	169.706,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	29.948,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	6.228,73	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
92	02/01/2019	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	1.163,50	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	57.561,32	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	17.633,08	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	73.806,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	22.609,55	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	36.903,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	11.304,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	332.129,01	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	101.742,99	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	63.838,10	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
93	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	19.555,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
98	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.097,86	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
128	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	9,06	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	44.402,69	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
131	02/01/2019	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	4.933,63	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	65.160,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	62.370,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
137	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	48.240,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
153	02/01/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	15.216,70	
CREDOR : 161768 - ALC EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	250,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	13,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
154	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/09/2019	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	18/09/2019	PAGAMENTO	61,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	1.862,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	98,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/09/2019	PAGAMENTO	4.745,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
155	02/01/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/09/2019	PAGAMENTO	249,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
161	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	4.313,11	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
162	02/01/2019	25.01.11.334.0024.2256.3339036000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	436,89	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
163	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	4.154,11	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
168	02/01/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	165,89	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
169	02/01/2019	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	7.469,82	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
171	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	1.826,79	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	42.864,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	42.864,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	42.864,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	42.864,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.256,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	41.496,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
187	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.184,00	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
189	02/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
190	02/01/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	846,21	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						

**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
200	02/01/2019	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	563.496,26	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	992,75	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	992,75	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
205	02/01/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	992,78	
CREDOR : 200638 - BANCO DO BRASIL E OUTROS						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	6.161,99	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	2.108,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
227	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/09/2019	PAGAMENTO	21.026,05	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
250	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	25.524,41	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
250	02/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	5.353,92	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
251	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	4.814,47	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
253	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	690.599,61	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
253	02/01/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	121.870,51	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.717,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.508,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
266	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	132,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	5.394,67	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	396,83	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	10.474,03	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	551,27	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	1.655,85	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	87,15	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	1.695,75	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	89,25	
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 EMPENHOSTIPO : PAGO
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.314,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
267	02/01/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	121,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	73.736,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	4.831,97	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	104.098,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	6.821,59	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	8.674,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	568,47	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	28.627,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
277	02/01/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	1.875,94	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	1.384,70	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	55,30	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	2.077,06	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	82,94	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	1.557,79	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	62,21	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	865,44	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	34,56	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	2.769,41	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	110,59	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	1.211,62	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
278	02/01/2019	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	48,38	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	496.718,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
280	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	23.280,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
281	02/01/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	8.789,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	3.178,33	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
312	16/01/2019	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	143,47	
CREDOR : 81529 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/09/2019	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
313	17/01/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	09/09/2019	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
319	21/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
322	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	151,02	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
323	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	1.060,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
325	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	2.144,04	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
326	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	248,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
327	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	1.930,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
328	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	1.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
329	22/01/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	15.264,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
334	24/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	63.346,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
554	06/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	3.334,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
560	07/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/09/2019	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	20/09/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	117.846,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
564	11/02/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	13.094,03	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	6.171,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	1.141,87	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
590	15/02/2019	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	70.669,17	
CREDOR : 274590 - D N GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	4.264,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
598	15/02/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	473,80	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	4.480,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	235,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	2.736,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
608	20/02/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	144,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
665	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	2.017,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
665	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	106,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
666	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	10.687,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
666	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	562,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
673	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	1.596,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
673	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	84,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
674	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
674	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
675	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
675	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
676	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
676	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
677	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
677	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
678	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
678	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
679	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
679	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
680	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	20.520,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
680	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	1.080,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
681	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	11.400,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
681	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	600,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
682	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	25.650,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
682	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
683	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	421,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
683	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	22,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
684	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
684	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
685	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
685	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	250,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
686	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	6.840,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
686	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
687	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	1.960,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
687	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	103,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
688	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	6.156,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
688	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	324,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
689	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
689	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
690	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	6.840,00	
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 EMPENHOSTIPO : PAGO
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
690	21/02/2019	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
735	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	376,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
735	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	19,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
736	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	997,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
736	21/02/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
737	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	1.425,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
737	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
738	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	6.688,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
738	21/02/2019	76.01.16.482.0032.1033.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	352,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.880,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.304,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	444,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	444,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.304,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.260,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
765	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.772,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.065,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.065,00	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	10.384,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.065,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.307,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.408,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.408,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.307,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.065,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
766	22/02/2019	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	14.537,60	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
870	01/03/2019	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
908	07/03/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
970	08/03/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	17.650,46	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
970	08/03/2019	02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	5.230,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
977	08/03/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	57.823,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
978	08/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	19.133,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
978	08/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	5.017,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
987	11/03/2019	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	896,80	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	47,20	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	912,00	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1017	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	48,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1018	14/03/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.145,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1031	18/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	122.449,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1031	18/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	21.608,73	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1031	18/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	122.449,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1031	18/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/09/2019	PAGAMENTO	21.608,73	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1052	27/03/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339030000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	21.860,00	
CREDOR : 276899 - CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADO						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1053	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	0,07	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	0,18	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1085	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	1.244,33	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1085	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	4.776,54	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1214	29/03/2019	90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	51.240,00	
CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT						
1272	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	50.682,78	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1272	09/04/2019	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	7.009,62	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
1307	17/04/2019	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	127,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
1317	24/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI 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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1339	26/04/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	4.485,28	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1339	26/04/2019	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	138,72	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1438	30/04/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1444	30/04/2019	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	3.505,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1483	07/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1490	09/05/2019	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	10.033,23	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	8.877,57	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	7.231,63	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	8.877,57	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1499	10/05/2019	17.01.12.365.0008.2126.3339030000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	7.581,83	
CREDOR : 201385 - C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT						
1506	13/05/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	876.437,40	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1506	13/05/2019	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	127.174,98	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1514	15/05/2019	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/09/2019	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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

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	03/09/2019	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
1531	17/05/2019	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 268469 - EDISON FERNANDO LEMOS DE MATOS 112515867						
1537	23/05/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	484,88	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1537	23/05/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	2.203,76	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	6.717,51	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1680	30/05/2019	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	1.348,90	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
1703	03/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	04/09/2019	PAGAMENTO	40.500,00	
CREDOR : 263729 - RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1705	03/06/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/09/2019	PAGAMENTO	2.520,30	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	33.944,71	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1716	03/06/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	8.565,89	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1717	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	1.717,12	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1717	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	22.870,25	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1718	04/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/09/2019	PAGAMENTO	88.912,67	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1743	07/06/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	10/09/2019	PAGAMENTO	10.000,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
1746	07/06/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	4.469,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	3.530,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1783	17/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	159.914,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1783	17/06/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	72.603,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1793	19/06/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	5.400,00	
CREDOR : 286060 - PARASAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA						
1797	19/06/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	189,52	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1845	25/06/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	7.498,61	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
1845	25/06/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	491,39	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						

**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/09/2019	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	20/09/2019	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2012	28/06/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/09/2019	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	20/09/2019	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	06/09/2019	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
2015	01/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/09/2019	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
2019	02/07/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	30.583,09	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
2019	02/07/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	4.901,15	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
2020	02/07/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339039000000.0206	05/09/2019	PAGAMENTO	4.854,40	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS						
2030	04/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	12/09/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2033	05/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	09/09/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2047	10/07/2019	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	8.775,00	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2054	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/09/2019	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2055	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2056	10/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/09/2019	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						

**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2057	11/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2057	11/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2058	11/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	12/09/2019	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2061	11/07/2019	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
2063	12/07/2019	21.01.23.695.0011.1213.3339039000000.0206	09/09/2019	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	217.056,42	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	327.629,18	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2079	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	239.928,88	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	137.938,68	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	541.713,04	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2080	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	76.831,96	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2081	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	146.299,05	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2081	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	399.843,60	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2081	15/07/2019	17.01.12.361.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	242.482,75	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2082	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	73.183,25	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2082	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	03/09/2019	PAGAMENTO	49.778,10	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2082	15/07/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	53.420,40	
CREDOR : 278147 - PETRONILHA COMERCIO DE MATERIAS DE SEGUR						
2147	23/07/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	3.555,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
2287	02/08/2019	17.01.12.365.0008.2127.3339032000000.0206	19/09/2019	PAGAMENTO	216.411,57	
CREDOR : 202948 - NOVA COROA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.						
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	25/09/2019	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	25/09/2019	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2295	05/08/2019	19.01.27.812.0034.2133.3339031000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	34.490,16	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2296	05/08/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	26/09/2019	PAGAMENTO	1.352,80	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2304	07/08/2019	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/09/2019	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.813,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.407,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	593,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	593,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.968,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.906,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.906,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	47.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.906,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	14.843,75	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

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	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	152.950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	20.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	14.843,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	77.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

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	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	49.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	25.548,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	17.123,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.407,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.720,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.579,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	13.442,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.143,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.438,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.262,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.342,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.664,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.550,35	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

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	25/09/2019	PAGAMENTO	15.338,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	18.388,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.482,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	19.950,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.407,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	16.733,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.482,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	14.112,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.550,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	16.733,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	17.316,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.590,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.286,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.748,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
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	25/09/2019	PAGAMENTO	3.978,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	27.774,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	546,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	546,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.602,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	103.295,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.370,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.475,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.580,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.475,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	18.796,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	41.881,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	19.082,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	15.912,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	18.558,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.613,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.115,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	55.554,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.743,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	21.708,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	9.706,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	13.943,44	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
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	25/09/2019	PAGAMENTO	19.912,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.502,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	29.951,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	624,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.906,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.968,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	237.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.584,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.168,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.374,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	10.166,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.822,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.277,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.894,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.155,29	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
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	25/09/2019	PAGAMENTO	20.779,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	10.484,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.594,59	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	14.250,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	35.114,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.048,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.183,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.301,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	671,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.658,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.894,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
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	25/09/2019	PAGAMENTO	16.733,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.774,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.054,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.894,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.894,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.728,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.301,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.788,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.100,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	57.681,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	80.002,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	56.907,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.834,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.193,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.580,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.983,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.685,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.983,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	38.589,92	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019

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	25/09/2019	PAGAMENTO	26.404,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.755,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	237.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	57.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	152.950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	26.755,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.616,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.988,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	14.390,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.774,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	10.206,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.366,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.407,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	10.261,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.183,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	10.261,05	
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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
ORDEN : 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	25/09/2019	PAGAMENTO	4.607,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.188,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.751,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.989,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	6.961,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	8.632,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.696,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.420,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	20.662,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	79.073,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	49.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	7.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	29.687,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	47.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	1.187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	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 : 01/09/2019 A 30/09/2019
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	25/09/2019	PAGAMENTO	7.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	4.750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	11.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	17.812,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	5.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	12.774,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2360	09/08/2019	90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206	25/09/2019	PAGAMENTO	41.834,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2439	27/08/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2440	27/08/2019	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/09/2019	PAGAMENTO	226,50	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2654	06/09/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2655	06/09/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/09/2019	PAGAMENTO	94,76	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 14.088.312,37	