

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	216,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
3253	26/11/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.170,09	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
3253	26/11/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	145,91	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
3392	09/12/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.919,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3424	13/12/2019	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.740,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	51.499,67	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	3.742,49	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	20.126,76	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.353,24	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	127.032,78	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	8.541,16	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	29.403,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.976,94	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	135.307,60	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	9.097,52	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	29.403,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.976,94	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	29.403,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.976,94	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	130.811,40	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	8.795,22	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	29.403,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.976,94	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	130.757,69	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	8.793,56	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	69.145,36	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	12.202,12	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	206.591,73	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	36.457,37	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	103.660,20	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	18.292,98	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	13.310,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	4.780,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
34	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	10.050,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
34	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	9.949,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
34	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	175.510,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	30.972,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	14.157,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	32.908,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	5.807,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	9.011,94	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	317,12	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	153.829,88	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	84.322,51	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	14.880,45	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	84.322,51	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	14.880,45	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
71	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	83.300,17	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	4.988,29	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	83.300,17	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	4.988,29	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	7.457,71	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	1.823,83	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	7.457,71	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	1.823,83	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	110.910,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	19.809,92	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	791,08	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
109	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
109	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	2.910,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	8.584,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	72.757,92	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	3.031,57	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
147	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	6.956,26	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
147	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	658,70	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	21.880,91	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	3.480,36	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	84.784,33	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	21.159,96	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	64,10	
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 : 01/06/2020 A 30/06/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	1.079,18	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	180,05	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	437,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2020	PAGAMENTO	679,25	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	2.490,75	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	3.793,37	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	1.372,41	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	203,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	174,58	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	4.436,93	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	2.918,45	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/06/2020	PAGAMENTO	7.335,15	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	3.844,41	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	30.270,03	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	17.547,22	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	5.917,55	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	311,45	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	4.761,40	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	250,60	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2020	PAGAMENTO	359,37	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2020	PAGAMENTO	294.137,56	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2020	PAGAMENTO	16,05	
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 : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	33.567,55	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	8.470,71	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	36.584,86	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	9.232,12	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	37.540,68	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	9.473,32	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
262	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	01/06/2020	PAGAMENTO	2.904.407,40	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
262	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	650.022,05	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	7.127,85	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	375,15	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	8.496,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	14.160,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	18.880,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	20.153,71	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	1.926,29	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	49.582,92	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	5.617,08	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	48.661,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	6.538,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	19.800,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	29.700,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
332	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	31.312,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
339	03/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	01/06/2020	PAGAMENTO	1.280,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
352	07/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	594,72	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
370	14/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	29.487,20	
CREDOR : 281405 - C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI						
371	14/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	5.574,00	
CREDOR : 281405 - C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
382	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	12.973,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
382	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	6.481,85	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
393	21/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	13.215,75	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
396	22/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	34.489,42	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	32.462,92	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	80.775,10	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	8.241,48	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	1.349.402,12	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	34.696,69	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/06/2020	PAGAMENTO	20.086,45	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2020	PAGAMENTO	13.015,61	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
442	30/01/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	12.622,50	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	233.124,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	23.479,26	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	519.702,13	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	131.145,87	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	519.702,13	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	131.145,87	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	4.575,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	508,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	4.575,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	508,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	37.582,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
794	07/02/2020	27.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	2.225,30	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
848	17/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339032000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	44.830,00	
CREDOR : 272463 - DRYPRINTSTORECONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDAME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	11.932,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	628,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
866	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	299.996,75	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
866	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	9.278,25	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
886	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 294060 - SEBASTIAO MAURICIO MOREIRA						
901	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	689.253,18	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	95.374,79	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	349,74	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	2.676,77	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	121.301,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	38.385,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	5.815,36	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	606,91	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	5.815,36	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	606,91	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	5.815,36	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	606,91	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	5.484,99	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	881,40	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	78.900,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1335	27/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	85.659,19	
CREDOR : 296840 - SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI						
1592	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	10/06/2020	PAGAMENTO	5.575.010,40	
CREDOR : 297081 - RCH DIST DE PROD MED E HOSPITALAR EIRELI						
1593	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.164.060,00	
CREDOR : 297082 - FORTE DO CARVAO C V E A DE BEBIDAS EIREL						
1594	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	2.269.504,40	
CREDOR : 297084 - JSR- DISTRIBUIDORA EIRELI						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	17/06/2020	PAGAMENTO	1.140.921,60	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1902	30/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	05/06/2020	PAGAMENTO	358.750,00	
CREDOR : 297933 - A. TEC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	35.870,10	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	1.887,90	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	38.343,90	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2020	PAGAMENTO	2.018,10	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1967	27/05/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339034000000.0206	04/06/2020	PAGAMENTO	1.060,52	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2095	05/06/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	24/06/2020	PAGAMENTO	1.937.746,02	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 24.758.252,95	