

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

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	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.171,68	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
576	12/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.141,87	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	112.306,37	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.359,45	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
1084	27/03/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
1791	18/06/2019	24.01.04.122.0061.2122.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	78.000,00	
CREDOR : 200661 - SERVICO DE APOIO AS MIC E PEQ EMP NO RJ						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,01	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,08	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2100	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,10	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2101	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	924,00	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2101	17/07/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.356,00	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.705,57	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2664	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2665	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	86.895,03	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2665	13/09/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.621,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3197	18/11/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	59.999,35	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
3197	18/11/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.855,65	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
3251	26/11/2019	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.881,28	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
3251	26/11/2019	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	377.606,16	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
3251	26/11/2019	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	66.636,39	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
3254	26/11/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.166,99	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
3255	26/11/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.851,33	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3256	26/11/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.297,98	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
3256	26/11/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	53,52	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
3258	26/11/2019	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	411,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.425,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3359	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.449,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3360	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.305,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
3361	29/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	48.285,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	31.584,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
14	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	185.277,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
14	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	137.233,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	7.605,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	7.605,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	114.695,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	82.360,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	33.671,90	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.183,10	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	26.865,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	2.384,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	7.529,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	790,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	175.510,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	30.972,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
41	02/01/2020	91.01.04.126.0036.1080.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	5.790,80	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
41	02/01/2020	91.01.04.126.0036.1080.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	106.067,37	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
41	02/01/2020	91.01.04.126.0036.1080.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	10.682,63	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	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	20/04/2020	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
47	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
47	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	9.011,94	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
54	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	115.620,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAcao DE AUTOMOVEIS LTDA						
55	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	37.810,05	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
61	02/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
61	02/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	185.141,98	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	1.870,12	
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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
65	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.532.894,44	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
65	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	209.031,06	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
67	02/01/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
67	02/01/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	96.226,87	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	2.976,09	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
71	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	56.845,44	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	574,20	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	80.377,11	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	811,89	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	0,03	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	4.971,79	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	1.215,88	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	2.237,28	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	547,14	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
78	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
78	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
87	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	118.938,14	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
87	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	21.608,73	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	110.910,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	109.080,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
96	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
96	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
97	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	50.160,90	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	2.003,10	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
112	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	88.366,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
112	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	33.522,79	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
114	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	8.705,67	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
114	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	1.230,33	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
114	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	14.592,33	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
114	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	4.415,67	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
115	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	128.181,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
115	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	31.075,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/04/2020	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	13/04/2020	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/04/2020	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	13/04/2020	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	22.515,13	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	1.461,65	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	30.275,19	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	1.965,23	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	8.360,66	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	11.238,03	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	7.948,61	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	1.943,86	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	104,00	
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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
134	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	8.555,25	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	8.584,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	8.584,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	8.584,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	72.757,99	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.031,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	72.758,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.031,59	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	1.029.017,59	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	266.563,91	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	8.566,67	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
158	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	52.470,83	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
158	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	31.033,13	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	6.301,18	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	100.902,05	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	13.580,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	19.488,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
204	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	20.241,90	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
204	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	413,10	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	104.747,26	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	11.638,59	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	108.359,24	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	12.039,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
216	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	518.200,40	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
216	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449040000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	52.190,80	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	528,73	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/04/2020	PAGAMENTO	992,75	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/04/2020	PAGAMENTO	2.711,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/04/2020	PAGAMENTO	3.635,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
250	02/01/2020	24.01.04.122.0061.2122.3339039000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	57.500,00	
CREDOR : 200661 - SERVICO DE APOIO AS MIC E PEQ EMP NO RJ						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2020	PAGAMENTO	829,11	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2020	PAGAMENTO	625.390,61	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2020	PAGAMENTO	32,03	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
262	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	3.686.791,20	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/04/2020	PAGAMENTO	124.131,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/04/2020	PAGAMENTO	38.025,88	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/04/2020	PAGAMENTO	168.609,93	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/04/2020	PAGAMENTO	51.651,25	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
279	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	1.086,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
302	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	1.745,07	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
302	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	227,20	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
334	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
334	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
335	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	24.500,00	
CREDOR : 289962 - MARCIO ALEXANDRE DUMBROSK LUZES						
335	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 289962 - MARCIO ALEXANDRE DUMBROSK LUZES						
336	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	5.832,60	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
336	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	167,40	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
337	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	9.800,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUcoes						
337	03/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUcoes						
352	07/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	2.081,52	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
352	07/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	400,56	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
361	10/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
364	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	1.742,23	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	0,03	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	0,08	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
367	10/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
367	10/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
368	10/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 266338 - BRUNO PEREIRA FORTES 09686056726						
369	10/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 279095 - RAQUEL FONSECA SANTOS 68554443500						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
380	16/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	1.358,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
380	16/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
403	24/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
404	24/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	2.450,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
404	24/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	50,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
407	24/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B. CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	1.358.150,58	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	9.132,54	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
622	31/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	2.940,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
622	31/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
623	31/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	1.960,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
623	31/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
624	31/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/04/2020	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	178.053,12	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	17.932,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	135.042,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	13.600,86	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
676	04/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	33.638,40	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
676	04/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	11.560,28	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	519.702,13	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	131.145,87	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
732	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	93.535,06	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
733	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	02/04/2020	PAGAMENTO	387.976,19	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
759	06/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	141.014,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
761	06/02/2020	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	13/04/2020	PAGAMENTO	110.115,03	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	37.582,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	37.582,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	6.398,43	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	6.398,43	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
850	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	8.908,41	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
850	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	2.179,94	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
862	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	40.572,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
862	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	828,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
884	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 205940 - DOUGLAS DA COSTA FERREIRA						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	630.379,85	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	154.248,12	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	15/04/2020	PAGAMENTO	349,74	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	12.870,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2020	PAGAMENTO	3.682,61	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1323	19/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	49.651,86	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1323	19/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	06/04/2020	PAGAMENTO	3.594,10	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/04/2020	PAGAMENTO	7.122,25	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/04/2020	PAGAMENTO	21.460,80	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1592	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	14/04/2020	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	14/04/2020	PAGAMENTO	1.164.060,00	
CREDOR : 297082 - FORTE DO CARVAO C V E A DE BEBIDAS EIREL						

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1594	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	14/04/2020	PAGAMENTO	2.269.504,40	
CREDOR : 297084 - JSR- DISTRIBUIDORA EIRELI						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	86.049,60	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	71.052,80	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	65.228,80	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	24.897,60	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	80.080,00	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	25.771,20	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	75.712,00	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	34.070,40	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	33.051,20	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	34.798,40	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	19.656,00	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	106.288,00	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	71.635,20	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	119.974,40	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	106.288,00	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	111.238,40	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	20/04/2020	PAGAMENTO	75.129,60	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 28.216.024,69	