

**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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3534	30/12/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206	15/07/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	1.462,32	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
3534	30/12/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206	15/07/2020	PAGAMENTO RP	1.462,31	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
3536	30/12/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206	15/07/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	44,39	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
3536	30/12/2013	80.01.28.846.0000.0150.3339092980000.0206	15/07/2020	PAGAMENTO RP	0,02	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
61	02/01/2019	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO RP	10.047,33	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
261	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	543,52	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
261	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	41,48	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
544	01/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	112,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
544	01/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	32,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
544	01/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	400,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
544	01/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	336,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
545	01/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.600,00	
CREDOR : 251369 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI EPP						
1037	18/03/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.944,99	
CREDOR : 238587 - RFF LOCAÇÕES E VENDA LTDA						
3163	06/11/2019	72.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.659,95	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
3178	08/11/2019	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO RP	3.220,16	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	269.025,75	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	14.159,25	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	8.721,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	459,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	18.750,15	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	986,85	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	166.101,70	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. 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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	8.742,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	135.460,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	7.129,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	136.105,55	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	7.163,45	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
13	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	6.580,80	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
14	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	151.052,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
14	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	169.608,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2020	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	08/07/2020	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	08/07/2020	PAGAMENTO	82.360,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2020	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	08/07/2020	PAGAMENTO	10.725,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	19.305,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	296.193,71	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	52.269,48	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	294.047,56	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	51.890,73	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	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	16/07/2020	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	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	16/07/2020	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	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	16/07/2020	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	16/07/2020	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	16/07/2020	PAGAMENTO	1.729,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
34	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	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	16/07/2020	PAGAMENTO	100,50	
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
34	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	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	16/07/2020	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
34	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	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	16/07/2020	PAGAMENTO	10.050,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	175.510,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	30.972,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	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	30/07/2020	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	32.908,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	5.807,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	9.011,94	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
54	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	115.620,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
54	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	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	01/07/2020	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
55	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
55	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						

**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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
55	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	6,92	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	174.176,57	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	1.870,12	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
65	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.666.837,42	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
65	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	268.208,74	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	84.322,51	
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	14.880,45	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
71	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	7.457,71	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.823,83	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	83.300,17	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	4.988,29	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						

**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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	114.910,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	35.201,18	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	1.071.885,87	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	328.356,93	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	110.910,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	46.485,33	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	5.165,04	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	19.991,66	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	798,34	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
109	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
112	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	60.442,71	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
114	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
115	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	67.876,35	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
115	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	4.336,65	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	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	08/07/2020	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	2.910,60	
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEN : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2020	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	31/07/2020	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/07/2020	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	31/07/2020	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	33.726,57	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	2.521,83	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	19.544,40	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	7.948,61	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.943,86	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	7.948,61	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.943,86	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	8.584,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	88.640,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	8.584,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	1.264,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	6.655,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	3.031,57	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	8.844,13	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
141	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	966.347,82	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	1.505.768,49	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	265.723,85	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						

**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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	108.359,24	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	12.039,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	108.359,24	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	12.039,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	68,33	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	749,77	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	1.295,80	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/07/2020	PAGAMENTO	7.842,99	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/07/2020	PAGAMENTO	3.521,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	897,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	4.743,26	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
250	02/01/2020	24.01.04.122.0061.2122.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	22.500,00	
CREDOR : 200661 - SERVICO DE APOIO AS MIC E PEQ EMP NO RJ						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	575,48	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	444.261,82	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2020	PAGAMENTO	18,70	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	37.540,68	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
260	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	9.473,32	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	62.065,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	19.012,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	94.533,40	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	28.958,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
286	02/01/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	45.023,83	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
286	02/01/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	45.023,83	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	18.880,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	55.200,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	23.161,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	6.538,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
332	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	10.965,41	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
339	03/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
352	07/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	165,20	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
364	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	11.083,33	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	0,04	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	0,05	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
381	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	61.800,00	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
381	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	49.844,67	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
381	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	61.800,00	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
381	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	61.800,00	
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
382	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	12.973,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
382	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	12.973,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
390	20/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	662.085,96	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	131.687,99	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.352.512,04	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	2.986,93	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2020	PAGAMENTO	1.383.258,86	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	21.835,87	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	203.137,41	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	20.459,08	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
678	04/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	496,74	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	17/07/2020	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	17/07/2020	PAGAMENTO	131.145,87	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
687	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	559,80	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇO LTD						
688	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	35.071,20	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇO LTD						
689	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	875,60	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇO LTD						
690	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	219.262,80	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
691	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	2.186,90	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO 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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
692	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	101.254,70	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
693	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	15.310,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
694	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	14.965,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
695	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	2.019,36	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
696	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	38.400,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
697	05/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	37.400,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
728	06/02/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	2.176,04	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
728	06/02/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	196,96	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
728	06/02/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	9.325,89	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
728	06/02/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	844,11	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
745	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	54.300,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
746	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	1.300,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
747	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	24.800,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
748	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	173.600,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
749	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
750	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	86.800,00	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS 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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
759	06/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	186.856,47	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	4.575,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	508,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	37.582,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	28.244,81	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	1.420,99	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
827	13/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	6.051,30	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
828	13/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	1.599,40	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
829	13/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	2.474,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	6.398,43	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	11.932,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	628,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	11.932,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	628,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	11.932,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	628,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	630.448,57	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	08/07/2020	PAGAMENTO	154.179,40	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	319,49	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	30,25	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA 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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	2.676,77	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	124.214,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	38.709,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	162.923,84	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	6.422,27	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	5.484,99	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	881,40	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1317	16/03/2020	87.01.19.573.0065.1234.3339039000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	24.000,00	
CREDOR : 295728 - ECOFUZION SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA						
1325	19/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	110.966,92	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1325	19/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	19.582,40	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	33.277,80	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1335	27/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	124.334,55	
CREDOR : 296840 - SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI						
1592	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	10/07/2020	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	10/07/2020	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	13/07/2020	PAGAMENTO	2.269.504,40	
CREDOR : 297084 - JSR- DISTRIBUIDORA EIRELI						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	13/07/2020	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	13/07/2020	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2020	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	6.047,04	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.094,59	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	6.047,04	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	1.094,59	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	311.585,76	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO 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 : 01/07/2020 A 31/07/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	14.613,74	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	157.700,00	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	8.300,00	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	02/07/2020	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	8.938,19	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	3.390,34	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	32.524,20	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	1.711,80	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	11.397,88	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	66.101,95	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	72.757,92	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/07/2020	PAGAMENTO	3.031,57	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1952	20/05/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	67.396,25	
CREDOR : 246069 - COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETO						
1952	20/05/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	01/07/2020	PAGAMENTO	6.787,84	
CREDOR : 246069 - COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETO						
1953	20/05/2020	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	35.061,29	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1953	20/05/2020	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	23/07/2020	PAGAMENTO	2.297,57	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1968	27/05/2020	28.01.20.604.0003.2398.3339030000000.0206	03/07/2020	PAGAMENTO	9.024,00	
CREDOR : 232074 - CASA DA SEMENTE AGROPECUARIA LTDA						
2095	05/06/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	2.592.219,10	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2116	22/06/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2020	PAGAMENTO	69.000,00	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2118	26/06/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	09/07/2020	PAGAMENTO	37.718,53	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
2280	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	232.603,97	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						

**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 : 01/07/2020 A 31/07/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2297	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	543,54	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						
2298	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2299	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	2.263,22	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2299	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	30/07/2020	PAGAMENTO	43.559,04	
CREDOR : 201976 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
2301	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	24/07/2020	PAGAMENTO	155,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2301	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	24/07/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO	155,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2301	10/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	10/07/2020	PAGAMENTO	155,14	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2308	15/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/07/2020	PAGAMENTO	344,06	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2309	15/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/07/2020	PAGAMENTO	1.086,63	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2310	15/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	15/07/2020	PAGAMENTO	20,90	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 34.311.881,93	