

**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 : 01/05/2020 A 31/05/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.136,03	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1852	27/06/2019	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.125,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1852	27/06/2019	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.318,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1853	27/06/2019	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.960,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1854	27/06/2019	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	634,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
1855	27/06/2019	32.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.179,00	
CREDOR : 275930 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI						
2086	15/07/2019	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	381.840,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2430	26/08/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	599.720,00	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
2965	09/10/2019	18.01.13.392.0019.1073.3449052000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.403,90	
CREDOR : 288665 - SUB ZERO REFRIGERACAO LTDA						
2971	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	140.924,00	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2971	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.876,00	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2972	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	913.421,29	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2972	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.641,25	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	49.381,48	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.218,69	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.177,31	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.770,75	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.528,40	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.838,73	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.061,63	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.192,25	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3238	21/11/2019	21.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.536,05	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES 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 : 01/05/2020 A 31/05/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2020	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	19/05/2020	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	14/05/2020	PAGAMENTO	16.569,90	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	872,10	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	206.773,77	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	10.882,83	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	121.269,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	6.382,60	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	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	04/05/2020	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	04/05/2020	PAGAMENTO	14.830,20	
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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	9.949,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	175.510,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	30.972,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2020	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	28/05/2020	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
47	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
47	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	32.908,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	5.807,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	20/05/2020	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	28/05/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						

**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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
54	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2020	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	20/05/2020	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	2.578,12	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	2.578,13	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
58	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	9.003,08	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
61	02/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
61	02/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2020	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	04/05/2020	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	07/05/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
67	02/01/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	5.774,71	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
67	02/01/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	991,29	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	84.322,51	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	14.880,45	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
71	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
73	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	2.274,25	
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 : 01/05/2020 A 31/05/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
73	02/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	252,69	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	11.641,24	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
75	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	3.216,52	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
3616	23/12/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.676,66	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/05/2020	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/05/2020	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/05/2020	PAGAMENTO	15.836,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/05/2020	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	92.040,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	28.195,44	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	863.419,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	266.235,36	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	110.910,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
96	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
96	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
97	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	38.343,84	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	4.260,42	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	30.202,34	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	3.355,81	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	16.902,04	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	674,96	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	57.612,34	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	2.300,66	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
109	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	34.650,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	2.910,60	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	19.127,52	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	905,49	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	7.948,61	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	1.943,86	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
146	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	6.156,40	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
146	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	1.275,04	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
147	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	7.308,91	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	1.529.578,28	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	269.925,58	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/05/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.529.578,28	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/05/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO	269.925,58	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	1.529.578,28	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	269.925,58	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
156	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	180.185,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
156	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	31.797,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	21/05/2020	PAGAMENTO	35.659,81	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2020	PAGAMENTO	4.886,35	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/05/2020	PAGAMENTO	201.757,28	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	108.359,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	12.039,92	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	108.359,23	
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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	12.039,92	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	336,88	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	4.101,94	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/05/2020	PAGAMENTO	1.170,40	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	201,31	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	1.024,57	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	589,28	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	7.559,81	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	7.258,95	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	382,05	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	12.820,18	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	6.913,15	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	363,85	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	28.356,10	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
247	02/01/2020	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
254	02/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	16.699,52	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
254	02/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	516,48	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2020	PAGAMENTO	560,81	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2020	PAGAMENTO	418.024,30	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2020	PAGAMENTO	35,60	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
262	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	1.009.004,30	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	75.778,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	23.213,72	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	124.131,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	38.025,88	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
279	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	9,17	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
279	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	209,01	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
279	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	1.941,86	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
286	02/01/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	20/05/2020	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	20/05/2020	PAGAMENTO	45.023,83	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
292	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	1.590,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
292	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	1.680,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
293	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	1.560,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
293	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	1.920,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
294	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	5.850,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
294	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	4.050,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	4.533,33	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
353	07/01/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	15.456,00	
CREDOR : 292896 - PISOM DIST E COMERCIO DE PRODUTOS 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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
391	20/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	116.000,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	191.620,62	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	12.764,32	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
621	31/01/2020	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 259923 - JOVELINA DA SILVA BORGES CORREA 01221775						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	164.019,73	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	16.519,33	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
675	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	2.878,22	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
675	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	162,05	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
712	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	11.167,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
713	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	12.419,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL 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 : 01/05/2020 A 31/05/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
714	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	1.144,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
715	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	33.341,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
716	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	47.878,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
726	06/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	189.995,27	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
734	06/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339030000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	5.610,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
738	06/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	1.458,88	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
738	06/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	45,12	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
739	06/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	1.940,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
739	06/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	2.287,90	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	254,21	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	4.575,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	508,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2020	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	04/05/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
790	07/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	29.100,00	
CREDOR : 204365 - HAWAI 2010 COMERCIAL LTDA - ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	37.582,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	35.576,82	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.789,86	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA 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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
846	14/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	248.440,28	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
846	14/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	7.683,72	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	6.398,43	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	11.932,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	628,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
863	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	58.326,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
863	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	1.674,00	
CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME						
864	20/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
870	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	552.803,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
870	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	17.097,00	
CREDOR : 229198 - MAIS EVENTOS LTDA-ME						
871	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	70.771,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
871	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	2.188,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
873	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	95.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
873	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
874	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	58.800,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
874	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
875	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	58.200,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
875	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
876	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	42.750,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
876	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	2.250,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
877	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	57.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						

**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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
877	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
878	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	42.750,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
878	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	2.250,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
879	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	13.720,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
879	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	280,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
880	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	26.000,00	
CREDOR : 259923 - JOVELINA DA SILVA BORGES CORREA 01221775						
881	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	17.640,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
881	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
882	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	47.040,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUcoes						
882	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUcoes						
883	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	21/05/2020	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 279095 - RAQUEL FONSECA SANTOS 68554443500						
885	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	10.500,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
887	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
887	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
888	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	66.500,00	
CREDOR : 250809 - V.F. PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
888	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 250809 - V.F. PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
889	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	26.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
899	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	58.800,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
899	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
900	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	44.100,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
900	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
902	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	26.000,00	
CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036						
903	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	19.600,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
903	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	04/05/2020	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
905	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	17.638,20	
CREDOR : 294151 - EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA-ME						
905	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	361,80	
CREDOR : 294151 - EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA-ME						
906	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	15.680,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUcoes						
906	21/02/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	20/05/2020	PAGAMENTO	320,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUcoes						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	08/05/2020	PAGAMENTO	689.253,18	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	08/05/2020	PAGAMENTO	95.374,79	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/05/2020	PAGAMENTO	349,74	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	2.676,77	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1300	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	4.707,80	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1300	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	586,60	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1301	03/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	12.141,27	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1301	03/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/05/2020	PAGAMENTO	3.406,19	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	100.201,65	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	31.889,69	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1314	09/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	92.989,05	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
1314	09/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	14/05/2020	PAGAMENTO	5.465,95	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/05/2020	PAGAMENTO	5.484,99	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/05/2020	PAGAMENTO	881,40	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1318	16/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2020	PAGAMENTO	405,37	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	71.864,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1335	27/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	36.801,94	
CREDOR : 296840 - SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI						
1335	27/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	71.951,05	
CREDOR : 296840 - SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI						
1592	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/05/2020	PAGAMENTO	5.575.010,40	
CREDOR : 297081 - RCH DIST DE PROD MED E HOSPITALAR 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 : 01/05/2020 A 31/05/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1593	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	19/05/2020	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	19/05/2020	PAGAMENTO	2.269.504,40	
CREDOR : 297084 - JSR- DISTRIBUIDORA EIRELI						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	1.140.921,60	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	316.450,31	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	19/05/2020	PAGAMENTO	14.841,89	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1655	14/04/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2020	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
1909	30/04/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
1909	30/04/2020	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	28/05/2020	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 25.073.517,73	