

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
44	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.488,32	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
226	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	101,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
272	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.730,88	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
272	02/01/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	69,12	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.517,23	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
519	30/01/2019	17.01.12.361.0008.2124.3449039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.469,27	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	168.459,52	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
617	20/02/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339035030000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.039,17	
CREDOR : 264257 - QUANTA CONSULTORIA LTDA						
724	21/02/2019	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.292,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	48.086,18	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1060	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.480,77	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	24/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	955,62	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	24/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.160,33	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	24/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	764,04	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1061	27/03/2019	18.01.13.392.0019.1074.3449051000000.0206	24/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.125,86	
CREDOR : 226348 - DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	58.165,11	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1442	30/04/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.339,22	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1450	03/05/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.920,00	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
1780	17/06/2019	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
2086	15/07/2019	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.000,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2086	15/07/2019	36.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	278.997,00	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2150	24/07/2019	16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.664,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.896,04	
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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.472,70	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2288	02/08/2019	11.01.06.181.0018.2082.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2438	27/08/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	595.492,75	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
2438	27/08/2019	36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	457.489,35	
CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C						
2964	09/10/2019	18.01.13.392.0019.1073.3449052000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.497,00	
CREDOR : 246434 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						
2971	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	211.386,00	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2971	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.314,00	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2972	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.394.990,81	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2972	11/10/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.469,20	
CREDOR : 273577 - VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EI						
2977	14/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	80.189,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2977	14/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.480,07	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2977	14/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	96.226,87	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2977	14/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.976,09	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
3002	23/10/2019	90.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.500,00	
CREDOR : 266707 - REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -						
3190	13/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.890,67	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3190	13/11/2019	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	100.880,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3259	26/11/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.820,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3259	26/11/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	180,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3363	29/11/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.500,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
3368	03/12/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.498,61	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
3368	03/12/2019	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	491,39	
CREDOR : 201272 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L						
3377	04/12/2019	24.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	65.331,14	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
3384	05/12/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.940,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3384	05/12/2019	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	60,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
3393	09/12/2019	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.520,00	
CREDOR : 248369 - GOLDEN RIO BAZAR E SERVICOS DE INFORMATI						
3404	12/12/2019	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.647,59	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
3408	12/12/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	383,44	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3408	12/12/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	16,56	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3409	12/12/2019	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	152,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3412	13/12/2019	02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.140,70	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
3416	13/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
3419	13/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.430,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3419	13/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	70,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3431	13/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.776,80	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUCOES						
3431	13/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	223,20	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUCOES						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	5.516,11	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	361,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	728,61	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
21	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	47,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
22	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	6.147,92	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
22	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	6.147,92	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
24	02/01/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	5.865,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	790,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	7.529,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	790,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	2.224,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	60.389,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	6.339,22	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	60.389,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	6.339,22	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2020	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	31/03/2020	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2020	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	31/03/2020	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	31/03/2020	PAGAMENTO	14.830,20	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
33	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	149,80	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/03/2020	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	17/03/2020	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
47	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	11.744,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
47	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	3.255,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	9.913,11	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	1.333,06	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
54	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	17/03/2020	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	17/03/2020	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	17/03/2020	PAGAMENTO	716,66	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	16.024,70	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
61	02/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
61	02/01/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
62	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/03/2020	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	17/03/2020	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	27/03/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
65	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	323.028,34	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
66	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	947.034,19	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
66	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	173.190,34	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	96.226,87	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	2.976,09	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
70	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
70	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
71	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
76	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
78	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	10.118,30	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
78	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	2.638,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
84	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	396.970,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
84	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	73.062,00	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
87	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	122.449,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
87	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	21.608,73	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA						
88	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	9.585,25	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
88	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	833,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	6.251,25	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	2.418,16	
CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	1.371.241,37	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	420.060,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	195.277,38	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	59.820,44	
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 : 01/03/2020 A 31/03/2020

ORDEN : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	106.760,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
96	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	9.415,33	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
96	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	2.372,21	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
97	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
99	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	42.757,83	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
105	02/01/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	3.572,75	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
105	02/01/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	216,44	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	32.531,89	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	1.299,11	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
109	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	7.050,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/03/2020	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	09/03/2020	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
122	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/03/2020	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	09/03/2020	PAGAMENTO	29,40	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/03/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
146	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	12.904,31	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
146	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	1.221,92	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
156	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	180.185,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
156	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	31.797,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
158	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
158	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	16/03/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	29.569,45	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	7.601,06	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	100.109,29	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	749,08	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
217	02/01/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
218	02/01/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	5.250,00	
CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP						
222	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	11.466,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
222	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
222	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	16.758,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
222	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	882,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	741,95	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	2.842,96	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	3.086,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	1.148,84	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	4.047,73	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO	10.043,27	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	25.898,02	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	13.814,90	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
244	02/01/2020	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	727,10	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
245	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/03/2020	PAGAMENTO	13.282,28	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
245	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/03/2020	PAGAMENTO	3.838,99	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/03/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
247	02/01/2020	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
251	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	8.862,33	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
251	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	2.162,46	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	6.673,98	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	1.332,39	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	1.040,37	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	804.553,89	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	34,19	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
262	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	2.949.775,05	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3642	27/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.596,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3642	27/12/2019	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	553,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
3646	30/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.900,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
3646	30/12/2019	21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206	25/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	100,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
279	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	218,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	3.505,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	3.505,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	184,50	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
286	02/01/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	45.023,83	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	4.533,33	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	2.136,03	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/03/2020	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
390	20/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	794.449,41	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/03/2020	PAGAMENTO	1.364.973,65	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	204.784,25	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO	130.566,51	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/03/2020	PAGAMENTO	1.265.975,72	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/03/2020	PAGAMENTO	184.204,92	
CREDOR : 278728 - SS SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE O						
699	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	13.753,67	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
699	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	4.017,79	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
700	06/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	27.742,35	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
700	06/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/03/2020	PAGAMENTO	9.323,84	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
717	06/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/03/2020	PAGAMENTO	8.031,11	
CREDOR : 281837 - IND E COM DE POLT. P. CIN STA CLARA LTDA						
759	06/02/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/03/2020	PAGAMENTO	107.581,53	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
770	06/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/03/2020	PAGAMENTO	200.000,00	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	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	27/03/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	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	27/03/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/03/2020	PAGAMENTO	8.576,66	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
1330	25/03/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	26/03/2020	PAGAMENTO	5.362,59	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 18.468.566,39	