

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2981	15/10/2019	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.198,00	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
3244	25/11/2019	76.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.345,67	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	130.448,19	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	8.805,78	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	29.403,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.976,94	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
13	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	18.097,20	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
14	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	77.959,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	6.630,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	11.700,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	79.983,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	2.376,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	79.862,60	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	2.497,40	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	35.880,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	24.765,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	3.926,35	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
25	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	319,10	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	7.488,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
27	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	832,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	421.677,06	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
29	02/01/2020	11.01.06.183.0018.2227.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	74.413,60	
CREDOR : 200938 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	175.510,72	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	30.972,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	7.031,86	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
42	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	1.468,14	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
43	02/01/2020	18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
44	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/08/2020	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	27/08/2020	PAGAMENTO	143,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	6.306,86	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
45	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	1.193,14	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	32.908,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	5.807,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	9.011,94	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
54	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	80.934,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	2.578,15	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
56	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	2.578,10	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
57	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	54,66	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	8.825,25	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
60	02/01/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	8.987,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
60	02/01/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	998,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
60	02/01/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	3.026,38	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
60	02/01/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	336,27	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
69	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	7.402,55	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
71	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	1.371,20	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	7.457,71	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.823,83	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	83.300,17	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	4.988,29	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	7.457,71	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.823,83	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	83.300,17	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	4.988,29	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
80	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	7.918,25	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
89	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	416,75	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	1.564.373,96	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	479.223,64	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	92.535,69	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	28.346,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	93.815,47	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	28.739,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	113.280,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	53.051,06	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	5.894,56	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	19.446,44	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
107	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	776,56	
CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2020	PAGAMENTO	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
119	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	15.231,76	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
120	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	22.223,58	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	39.293,51	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	2.392,15	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	11.238,03	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
130	02/01/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	7.948,61	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	1.943,86	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	102.518,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	9.985,38	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	1.405,52	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
147	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	1.422,44	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
147	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	134,69	
CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	1.494.292,92	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	263.698,75	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	61.037,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
157	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	3.212,50	
CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	18.430,91	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	16.028,11	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	3.151,82	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	3.305,34	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	111.241,65	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	132.881,30	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
165	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2020	PAGAMENTO	6.818,39	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	108.359,24	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	12.039,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	25,16	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	9.645,22	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	41,91	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	7,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	20,90	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	1.013,65	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	741,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.708,05	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2020	PAGAMENTO	3.316,25	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2020	PAGAMENTO	1.501,30	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	10.930,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	974,84	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	641.173,95	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	34,01	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	62.065,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	19.012,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	62.065,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	19.012,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	47.200,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	14.459,18	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	94.268,26	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
267	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	28.877,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	5.725,65	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
285	02/01/2020	19.01.27.811.0034.1229.3339039000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	301,35	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
286	02/01/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	06/08/2020	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	07/08/2020	PAGAMENTO	4.120,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
292	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
292	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	2.520,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
293	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	2.880,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
293	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
293	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	2.880,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
294	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	8.450,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
294	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	8.650,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
294	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	8.550,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	18.880,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	48.661,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	6.538,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	29.700,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
306	02/01/2020	35.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	8.400,00	
CREDOR : 293729 - AIALA EVENTOS EIRELI						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	6.669,36	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
315	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	1.330,64	
CREDOR : 89273 - CASSIA MARIA MARTINS						
352	07/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	231,28	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
383	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	17.690,56	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
383	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.189,44	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
383	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	17.904,03	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
383	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	767,84	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
383	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	5.023,91	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
383	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	337,79	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	2.734,56	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	965,44	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	2.734,56	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	965,44	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	6.057,23	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/08/2020	PAGAMENTO	123.531,81	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	4.005,48	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
409	28/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	824.034,44	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
630	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
631	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	114.694,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
632	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	23.995,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
633	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	5.399,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
634	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	597,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
635	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	487,50	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
636	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	62.867,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
637	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	1.780,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
638	31/01/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	1.448,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
652	04/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	1.419,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
653	04/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	9.558,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
671	04/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	34.686,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	433.085,10	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
681	04/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	109.288,23	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
728	06/02/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	9.325,89	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
728	06/02/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	844,11	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
740	06/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	28.757,70	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
743	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 294237 - A.M. MOZER COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
744	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	31.500,00	
CREDOR : 294237 - A.M. MOZER COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	4.575,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	508,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
789	07/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	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	24/08/2020	PAGAMENTO	257,30	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	16.615,55	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	835,93	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
835	13/02/2020	25.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	40.715,66	
CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	6.398,43	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	689.253,18	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	95.374,79	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	349,74	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	2.676,77	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1307	05/03/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	162.923,84	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	6.422,27	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	5.484,99	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	881,40	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1325	19/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	113.966,03	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1325	19/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	20.111,65	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	138.706,20	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1335	27/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	128.266,20	
CREDOR : 296840 - SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI						
1592	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	17/08/2020	PAGAMENTO	5.575.010,40	
CREDOR : 297081 - RCH DIST DE PROD MED E HOSPITALAR EIRELI						
1593	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	13/08/2020	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	20/08/2020	PAGAMENTO	2.269.504,40	
CREDOR : 297084 - JSR- DISTRIBUIDORA EIRELI						
1595	01/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	13/08/2020	PAGAMENTO	1.140.921,60	
CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	6.047,04	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2020	PAGAMENTO	1.094,59	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	274.658,97	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	12.881,83	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	56.350,94	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	2.965,84	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	56.350,94	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	2.965,84	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1883	30/04/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	10.039,20	
CREDOR : 297725 - PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	26.298,85	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	1.384,15	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	23.128,70	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	1.217,30	
CREDOR : 290216 - NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1926	04/05/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	158.913,11	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1927	04/05/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	953.478,67	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1927	04/05/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.126.215,58	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1928	04/05/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	313.731,48	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1928	04/05/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	168.932,34	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1928	04/05/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	309.880,57	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1928	04/05/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	166.858,76	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	72.757,92	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	3.031,57	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	20.242,01	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	843,41	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1953	20/05/2020	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	37.359,86	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
2066	29/05/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	176.700,00	
CREDOR : 298426 - MAV SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LT						
2066	29/05/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	176.700,00	
CREDOR : 298426 - MAV SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LT						
2091	03/06/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	40.491,93	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2091	03/06/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	10.218,07	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ORDEM : EMPENHO
INSTITUIÇÕES : PMM

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2100	10/06/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	27.860,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2101	10/06/2020	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	05/08/2020	PAGAMENTO	1.250,00	
CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	47.200,42	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	14.459,18	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2105	16/06/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	15.189,80	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
2106	16/06/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2020	PAGAMENTO	155.435,58	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
2110	17/06/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	66.150,00	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA LTDA						
2110	17/06/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	14/08/2020	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA LTDA						
2115	18/06/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	12.351,82	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2115	18/06/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/08/2020	PAGAMENTO	3.486,05	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2265	06/07/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
2265	06/07/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
2271	10/07/2020	17.01.12.365.0008.1067.3449061000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	141.217,50	
CREDOR : 288989 - OCIMAR RAMOS DE SOUZA						
2300	10/07/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/08/2020	PAGAMENTO	7.646,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
2544	10/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/08/2020	PAGAMENTO	561.440,94	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2738	31/08/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	5.988,84	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2739	31/08/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	31/08/2020	PAGAMENTO	3.148,98	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
TOTAL GERAL PAGO					R\$: 27.292.640,91	