



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco Bradesco S.A. 1882- 0100200-7/BRADESCO -			0,00	9.485.879,57	9.485.879,57	0,00
Conta corrente			0,00	7.358.907,49	7.358.907,49	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	7.358.907,49	7.358.907,49	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	2.126.972,08	2.126.972,08	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.126.972,08	2.126.972,08	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 026936-0/BRADESCO -			0,00	2.601.447,06	2.601.447,06	0,00
Conta corrente			0,00	2.109.572,14	2.109.572,14	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.109.572,14	2.109.572,14	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	491.874,92	491.874,92	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	491.874,92	491.874,92	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 026940-9/BRADESCO -			0,00	10.193.027,96	10.193.027,96	0,00
Conta corrente			0,00	8.342.910,59	8.342.910,59	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	8.342.910,59	8.342.910,59	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	1.850.117,37	1.850.117,37	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	1.850.117,37	1.850.117,37	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 026941-7/BRADESCO -			0,00	336.884,15	336.884,15	0,00
Conta corrente			0,00	285.683,19	285.683,19	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	285.683,19	285.683,19	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	51.200,96	51.200,96	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	51.200,96	51.200,96	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 100201-5/BRADESCO -			0,00	5.645.109,57	5.645.109,57	0,00
Conta corrente			0,00	5.645.109,57	5.645.109,57	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	5.645.109,57	5.645.109,57	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 005202-7/BB - PTA -			396,09	3.855,31	4.251,40	0,00
Conta corrente			396,09	3.855,31	4.251,40	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			396,09	3.855,31	4.251,40	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008305-4/BB - FPM -			0,00	5.082.095,62	5.082.095,62	0,00
Conta corrente			0,00	5.082.095,62	5.082.095,62	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	5.082.095,62	5.082.095,62	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008500-6/BB -			26.211,72	15.265.040,19	15.291.251,91	0,00
Conta corrente			26.211,72	14.870.844,29	14.897.056,01	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			26.211,72	14.870.844,29	14.897.056,01	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	394.195,90	394.195,90	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	394.195,90	394.195,90	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008501-4/BB - IUM -			0,00	5.694,16	5.694,16	0,00
Conta corrente			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008507-3/BB - ITR -			0,00	4.575,59	4.575,59	0,00
Conta corrente			0,00	3.690,34	3.690,34	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	3.690,34	3.690,34	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	885,25	885,25	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	885,25	885,25	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2 / 2

Data: 03/05/2021

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco do Brasil S.A. 0893-1 024710-3/BB - SIMPLES			0,00	1.569.937,44	1.569.937,44	0,00
Conta corrente			0,00	1.109.569,61	1.109.569,61	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	1.109.569,61	1.109.569,61	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	460.367,83	460.367,83	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	460.367,83	460.367,83	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 053848-5/BB - AFM -			257.738,69	1.271,55	0,00	259.010,24
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	0,00	0,00	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			257.738,69	1.271,55	0,00	259.010,24
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			257.738,69	1.271,55	0,00	259.010,24
Banco do Brasil S.A. 0893-1 054579-1/BB -			961.812,36	92.100.168,07	92.789.821,37	272.159,06
Conta corrente			32.283,46	64.982.291,35	64.835.351,86	179.222,95
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			32.283,46	64.982.291,35	64.835.351,86	179.222,95
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			929.528,90	27.117.876,72	27.954.469,51	92.936,11
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			929.528,90	27.117.876,72	27.954.469,51	92.936,11
Banco do Brasil S.A. 0893-1 51547-7/BB - EQ/MOB			0,00	148.841,32	148.841,32	0,00
Conta corrente			0,00	148.841,32	148.841,32	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	148.841,32	148.841,32	0,00
Caixa Econômica Federal 0888-5 000011-4/CEF -			0,00	5.802.497,08	5.802.497,08	0,00
Conta corrente			0,00	4.562.119,64	4.562.119,64	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	4.562.119,64	4.562.119,64	0,00
CAIXA FIC PRATICO			0,00	1.240.377,44	1.240.377,44	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	1.240.377,44	1.240.377,44	0,00
Itaú Unibanco S.A. 6280- 012529-2/ITAU -			0,00	19.267.005,21	19.267.005,21	0,00
Conta corrente			0,00	13.249.868,67	13.249.868,67	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	13.249.868,67	13.249.868,67	0,00
PP CURTO PRAZO IT			0,00	6.017.136,54	6.017.136,54	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	6.017.136,54	6.017.136,54	0,00
TOTAL GERAL:			1.246.158,86	167.513.329,85	168.228.319,41	531.169,30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 2

Data: 14/05/2021
Exercício de 2021

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recuso: TODOS - Versão: 19 de 11/11/2020 09:13:26

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	19.283.391,00	29.426.943,12	29.426.943,12	10.143.552,12	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.167.140,00	20.083.534,45	20.083.534,45	5.916.394,45	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos	14.167.140,00	20.083.534,45	20.083.534,45	5.916.394,45	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.319.130,00	2.993.281,55	2.993.281,55	1.674.151,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.319.130,00	2.993.281,55	2.993.281,55	1.674.151,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.319.130,00	2.331.790,65	2.331.790,65	1.012.660,65	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.319.130,00	2.331.790,65	2.331.790,65	1.012.660,65	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	1.319.130,00	2.331.790,65	2.331.790,65	1.012.660,65	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	661.490,90	661.490,90	661.490,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	661.490,90	661.490,90	661.490,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	661.490,90	661.490,90	661.490,90	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	0,00	661.490,90	661.490,90	661.490,90	0,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	12.848.010,00	17.090.252,90	17.090.252,90	4.242.242,90	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.288.460,00	11.866.470,70	11.866.470,70	1.578.010,70	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.090.210,00	10.735.230,40	10.735.230,40	1.645.020,40	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.467.250,00	8.099.298,01	8.099.298,01	1.632.048,01	0,00
(-) Devolução de Receita	0,00	-1.642,53	-1.642,53	-1.642,53	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	0,00	-1.642,53	-1.642,53	-1.642,53	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	6.467.250,00	8.100.940,54	8.100.940,54	1.633.690,54	0,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	259.730,00	257.595,34	257.595,34	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	259.730,00	257.595,34	257.595,34	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.688.200,00	1.934.139,16	1.934.139,16	245.939,16	0,00
(-) Devolução de Receita	0,00	-76,23	-76,23	-76,23	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	0,00	-76,23	-76,23	-76,23	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	1.688.200,00	1.934.215,39	1.934.215,39	246.015,39	0,00
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	675.030,00	444.197,89	444.197,89	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	675.030,00	444.197,89	444.197,89	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.198.250,00	1.131.240,30	1.131.240,30	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.168.750,00	1.130.989,36	1.130.989,36	0,00	0,00
(-) Devolução de Receita	0,00	-3.229,07	-3.229,07	-3.229,07	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	0,00	-3.229,07	-3.229,07	-3.229,07	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "01110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 19 de 11/11/2020 09:13:26

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	1.168.750,00	1.134.218,43	1.134.218,43	0,00	34.531,57
1.1.1.8.01.4.2.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de	1.000,00	250,94	250,94	0,00	749,06
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	1.000,00	250,94	250,94	0,00	749,06
1.1.1.8.01.4.4.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.559.550,00	5.223.782,20	5.223.782,20	2.664.232,20	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.559.550,00	5.223.782,20	5.223.782,20	2.664.232,20	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.311.570,00	5.037.783,92	5.037.783,92	2.726.213,92	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISSQN - EMPRESA	1.964.830,00	4.622.408,17	4.622.408,17	2.657.578,17	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	1.964.830,00	4.622.408,17	4.622.408,17	2.657.578,17	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISSQN - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	115.580,00	334.431,90	334.431,90	218.851,90	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	115.580,00	334.431,90	334.431,90	218.851,90	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00 - ISSQN - EQUIPARADOS A AUTÔNOMOS	231.160,00	80.943,85	80.943,85	0,00	150.216,15
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	231.160,00	80.943,85	80.943,85	0,00	150.216,15
1.1.1.8.02.3.2.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	76.960,00	16.451,02	16.451,02	0,00	60.508,98
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	76.960,00	16.451,02	16.451,02	0,00	60.508,98
1.1.1.8.02.3.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	142.520,00	130.558,31	130.558,31	0,00	11.961,69
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	142.520,00	130.558,31	130.558,31	0,00	11.961,69
1.1.1.8.02.3.4.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	28.500,00	38.988,95	38.988,95	10.488,95	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	28.500,00	38.988,95	38.988,95	10.488,95	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
1.3.2.1.0.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
1.3.2.1.00.1.1.47.00 - REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PROPRIOS - PMA	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	168.165,00	9.255,11	9.255,11	0,00	158.909,89
1.7.0.0.0.0.0.00.00 - Transferências Correntes	4.948.086,00	9.334.153,56	9.334.153,56	4.386.067,56	0,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.067.581,00	4.910.337,71	4.910.337,71	2.842.756,71	0,00
1.7.1.8.0.0.0.00.00 - Transferências da União - Especifica Estados, DF e Municípios	2.067.581,00	4.910.337,71	4.910.337,71	2.842.756,71	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - Participação na Receita da União	2.059.595,00	4.910.337,71	4.910.337,71	2.850.742,71	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recuso: TODOS - Versão: 19 de 11/11/2020 09:13:26

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.051.835,00	4.906.647,37	4.906.647,37	2.854.812,37	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.051.835,00	4.906.647,37	4.906.647,37	2.854.812,37	0,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-8.207.335,00	-8.425.496,35	-8.425.496,35	-218.161,35	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-8.207.335,00	-8.425.496,35	-8.425.496,35	-218.161,35	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	10.259.170,00	13.332.143,72	13.332.143,72	3.072.973,72	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	7.760,00	3.690,34	3.690,34	0,00	4.069,66
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.760,00	3.690,34	3.690,34	0,00	4.069,66
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.760,00	3.690,34	3.690,34	0,00	4.069,66
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-9.120,00	-10.543,25	-10.543,25	-1.423,25	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-9.120,00	-10.543,25	-10.543,25	-1.423,25	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	16.880,00	14.233,59	14.233,59	0,00	2.646,41
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00 - Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-31.924,00	0,00	0,00	0,00	-31.924,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-31.924,00	0,00	0,00	0,00	-31.924,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	39.910,00	0,00	0,00	0,00	39.910,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	2.880.505,00	4.423.815,85	4.423.815,85	1.543.310,85	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.880.505,00	4.423.815,85	4.423.815,85	1.543.310,85	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica Estados, DF e Municípios	2.880.505,00	4.423.815,85	4.423.815,85	1.543.310,85	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados	2.308.020,00	3.580.432,41	3.580.432,41	1.272.412,41	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	2.308.020,00	3.580.432,41	3.580.432,41	1.272.412,41	0,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-7.980.940,00	-10.229.808,14	-10.229.808,14	-2.248.868,14	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-7.980.940,00	-10.229.808,14	-10.229.808,14	-2.248.868,14	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	10.288.960,00	13.810.240,55	13.810.240,55	3.521.280,55	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	570.070,00	742.694,16	742.694,16	172.624,16	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	570.070,00	742.694,16	742.694,16	172.624,16	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	570.070,00	742.694,16	742.694,16	172.624,16	0,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-2.280.270,00	-2.159.068,94	-2.159.068,94	0,00	-121.201,06
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-2.280.270,00	-2.159.068,94	-2.159.068,94	0,00	-121.201,06
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	2.850.340,00	2.901.763,10	2.901.763,10	51.423,10	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	2.415,00	100.689,28	100.689,28	98.274,28	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	2.415,00	100.689,28	100.689,28	98.274,28	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.415,00	100.689,28	100.689,28	98.274,28	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 19 de 11/11/2020 09:13:26

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-218.335,00	-287.683,73	-287.683,73	-69.348,73	0,00
(-) 0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	-218.335,00	-287.683,73	-287.683,73	-69.348,73	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	220.750,00	388.373,01	388.373,01	167.623,01	0,00
Total Geral:	19.283.391,00	29.426.943,12	29.426.943,12	13.407.201,94	3.263.649,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Transferências Bancárias

Página: 1 / 4

Data: 03/05/2021

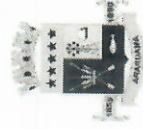
Data	Transação	Conta de Origem	Conta de Destino	Recurso	Finalidade	Valor
02/01/2020	Transferência Entre Contas: 192	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA REALIZADA NO DIA 27/12/2019 DA CONTA CORRENTE 26940-9 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1	200.000,00
13/01/2020	Transferência Entre Contas: 180	001-0893-008305-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA C/C 8305-4 PARA A C/C-54.579-1	106.000,00
13/01/2020	Transferência Entre Contas: 181	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA C/C 8500-6 PARA A C/C 54.579-1	28.000,00
13/01/2020	Transferência Entre Contas: 151	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA C/C 0100200-7 PARA A C/C 54579-1, NESTA DATA.	84.000,00
13/01/2020	Transferência Entre Contas: 150	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA C/C 12529-2 PARA A C/C 54579-1, NESTA DATA	36.000,00
13/01/2020	Transferência Entre Contas: 157	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA C/C 0026940-9 PARA A C/C 54579-1, NESTA DATA.	20.000,00
16/01/2020	Transferência Entre Contas: 223	104-0888-000011-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 11-4 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	170.000,00
23/01/2020	Transferência Entre Contas: 354	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº:12529-2 PARA A CONTA CORRENTE Nº: 54579-1, REALIZADA NESTA DATA	613.000,00
13/02/2020	Transferência Entre Contas: 19079	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 100200-7, PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	600.000,00
13/02/2020	Transferência Entre Contas: 19082	237-1882-026936-0	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 26936-0, PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	100.000,00
13/02/2020	Transferência Entre Contas: 19087	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 26940-9 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	200.000,00
20/02/2020	Transferência Entre Contas: 19148	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 8500-6, PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	900.000,00
27/02/2020	Transferência Entre Contas: 19232	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	LANÇAMENTO EFETUADO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE FONTE	297.329,20
28/02/2020	Transferência Entre Contas: 19273	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA REALIZADA DA CONTA12529-2 PARA A CONTA 54579-1, NESTA DATA.	700.000,00
16/03/2020	Transferência Entre Contas: 19558	001-0893-008305-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 8305-4 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	700.000,00
16/03/2020	Transferência Entre Contas: 19556	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 8500-6 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	300.000,00
16/03/2020	Transferência Entre Contas: 19562	001-0893-024710-3	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 24710-3 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	200.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Transferências Bancárias

Data	Transação	Conta de Origem	Conta de Destino	Recurso	Finalidade	Valor
24/03/2020	Transferência Entre Contas: 19773	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 100200-7, PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	800.000,00
24/03/2020	Transferência Entre Contas: 19774	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 12529-2 PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	950.000,00
25/03/2020	Transferência Entre Contas: 19999	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCARIA ATRAVES DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/ITAU E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/BB	1.096.115,04
17/04/2020	Transferência Entre Contas: 20259	104-0888-000011-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11-4, PARA A CONTA CORRENTE 54579-1, NESTA DATA.	700.000,00
25/06/2020	Transferência Entre Contas: 000.008.305	001-0893-008305-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8305-4/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	300.000,00
03/07/2020	Transferência Entre Contas: 1218614	237-1882-026936-0	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 26936-0/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	500.000,00
17/07/2020	Transferência Entre Contas: 000.008.500	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	200.000,00
29/07/2020	Transferência Entre Contas: 30D.4FA.E71	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	200.000,00
03/08/2020	Transferência Entre Contas: D1A.F11.BBA	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	200.000,00
07/08/2020	Transferência Entre Contas: 9f0.e86.700	001-0893-008305-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8305-4/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	900.000,00
07/08/2020	Transferência Entre Contas: 172288258000010	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	900.000,00
10/08/2020	Transferência Entre Contas: 000.000.008	001-0893-008305-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8305-4/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	900.000,00
03/09/2020	Transferência Entre Contas: 123456	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	900.000,00
04/09/2020	Transferência Entre Contas: 123456	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	900.000,00
10/09/2020	Transferência Entre Contas: 123456	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMA.	900.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Transferências Bancárias

Página: 3 / 4
Data: 03/05/2021

Data	Transação	Conta de Origem	Conta de Destino	Recurso	Finalidade	Valor
11/09/2020	Contas: 123456 Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	850.000,00
14/09/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26940-9/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
02/10/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 100200-7/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
02/10/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026936-0	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26936-0/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
02/10/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26940-9/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
23/10/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 100200-7/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
29/10/2020	Transferência Entre Contas: 123456	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
03/11/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26940-9 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	900.000,00
23/11/2020	Transferência Entre Contas: 123456	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2/PMMA E CREDITANDO NA CONTA 54579-1/PMMA.	900.000,00
23/11/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26940-9 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	900.000,00
01/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	341-6280-012529-2	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 12529-2 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	900.000,00
08/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	1.700.000,00
15/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-008305-4	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8305-4 E CREDITANDO NA	550.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Transferências Bancárias

Data	Transação	Conta de Origem	Conta de Destino	Recurso	Finalidade	Valor
17/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	CONTA 54579-1 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 100200-7 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	300.000,00
22/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26940-9 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	100.000,00
23/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	600.000,00
28/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	2.183.000,00
28/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-0100200-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 100200-7 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	900.000,00
28/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026940-9	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26940-9 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	890.000,00
28/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	237-1882-026941-7	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATRAVÉS DE TED, DEBITANDO DA CONTA 26941-7 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	200.000,00
29/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	3.400.000,00
29/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-024710-3	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 24710-3 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	50.000,00
30/12/2020	Transferência Entre Contas: 123456	001-0893-008500-6	001-0893-054579-1	0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS, DEBITANDO DA CONTA 8500-6 E CREDITANDO NA CONTA 54579-1	100.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA												
22/01	RESTO	3	116/19 3.1.90.11.03.00.00.00		0		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	556,20	556,20	0,00
22/01	RESTO	161	1531/19 3.3.90.30.14.00.00.00		1531	054579-1	0110		ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE	425.400,00	0,00	425.400,00
22/01	RESTO	19	1602/19 3.3.90.39.99.00.00.00		850024	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	77.156,06	0,00	77.156,06
22/01	RESTO	20	1603/19 3.3.90.39.99.00.00.00		850024	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	16.069,22	0,00	16.069,22
22/01	RESTO	21	1603/19 3.3.90.39.99.00.00.00		850024	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	1.246,85	0,00	1.246,85
22/01	RESTO	17	1668/19 3.3.90.39.99.00.00.00		1888	054579-1	0110		EMPRESA INSTITUTO CONHECER	33.100,00	0,00	33.100,00
22/01	RESTO	16	1888/19 3.3.90.39.99.00.00.00		1888	054579-1	0110		EMPRESA INSTITUTO CONHECER	4.965,00	0,00	4.965,00
22/01	RESTO	1900	1967/19 3.1.90.94.99.00.00.00			054579-1	0110		TELMA FERREIRA DE SIQUEIRA	6.387,17	0,00	6.387,17
23/01	D.EX.	2844	2844/19		2844	054579-1	0110		SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	218,68	0,00	218,68
23/01	D.EX.	2858	2858/19		2858	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL SA	115,56	0,00	115,56
23/01	D.EX.	2864	2864/19		2864	054579-1	0110		SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E	109,28	0,00	109,28
26/01	RESTO	27	310/19 3.3.90.30.04.00.00.00		310	054579-1	0110		ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	615,10	0,00	615,10
27/01	RESTO	63	1079/19 3.3.90.39.99.00.00.00		1079	054579-1	0110		PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO	21.990,95	0,00	21.990,95
27/01	RESTO	76	1197/19 3.3.90.30.07.00.00.00		1197	054579-1	0110		IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E	7.005,06	0,00	7.005,06
27/01	D.EX.	2889	2889/19		2889	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.050,70	0,00	1.050,70
28/01	RESTO	24	1131/19 4.4.90.52.24.00.00.00		1131	054579-1	0110		ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	48.020,00	0,00	48.020,00
28/01	RESTO	23	1354/18 3.3.90.39.99.00.00.00		1354	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	7.457,50	0,00	7.457,50
28/01	RESTO	22	73/19 3.3.90.39.99.00.00.00		73	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00
13/01	RESTO	8	1652/19 3.3.90.39.99.00.00.00		0		0110		MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	13.280,00	13.280,00	0,00
15/01	RESTO	92	1652/19 3.3.90.39.99.00.00.00		1652	054579-1	0110		MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	98.720,13	0,00	98.720,13
15/01	RESTO	90	1824/19 3.3.90.30.21.00.00.00		1824	054579-1	0110		LINCK COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.180,00	0,00	59.180,00
15/01	RESTO	89	1829/19 3.3.90.30.21.00.00.00		1829	054579-1	0110		COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E	56.726,95	0,00	56.726,95
15/01	RESTO	87	244/19 3.3.90.30.07.00.00.00		244	054579-1	0110		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	7.683,20	0,00	7.683,20
15/01	RESTO	91	244/19 3.3.90.30.07.00.00.00		2019244	054579-1	0110		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	10.393,60	0,00	10.393,60
15/01	D.EX.	6	6/20		6	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.000,00	0,00	8.000,00
15/01	D.EX.	7	7/20		7	054579-1	0110		I.N.S.S.	5.280,00	0,00	5.280,00
16/01	RESTO	83	139/19 3.1.90.04.99.00.00.00		0		0110		I.N.S.S.	372,32	372,32	0,00
16/01	RESTO	146	1822/19 3.3.90.30.21.00.00.00		1822	054579-1	0110		TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E	43.959,75	0,00	43.959,75
16/01	D.EX.	201951	4/20		201951	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	556,20	0,00	556,20



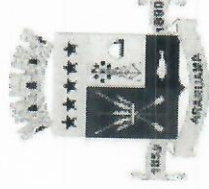
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

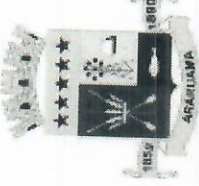
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/01	RESTO	148	51/19 3.1.91.13.00.00.00.00	201951	054579-1	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.032,53	0,00	1.032,53	0,00	1.032,53
16/01	RESTO	126	51/19 3.1.91.13.00.00.00.00	51	054579-1	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00	1.141,12
21/01	RESTO	87	1079/19 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO	1.050,70	1.050,70	0,00	0,00	0,00
21/01	RESTO	172	1883/19 4.4.90.52.17.00.00.00	1886	054579-1	0110	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	157.631,00	0,00	157.631,00	0,00	157.631,00
21/01	RESTO	171	1886/19 4.4.90.52.17.00.00.00	1886	054579-1	0110	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21/01	D.EX.	2836	2836/19	2836	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.490,05	0,00	8.490,05	0,00	8.490,05
21/01	D.EX.	2841	2841/19	2841	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	127,29	0,00	127,29	0,00	127,29
21/01	D.EX.	2872	2872/19	2872	054579-1	0110	CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI	35,48	0,00	35,48	0,00	35,48
21/01	D.EX.	2887	2887/19	2887	054579-1	0110	SEGURO MINAS BRASIL SA	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19
22/01	RESTO	223	1079/19 3.3.90.39.99.00.00.00	20191079	054579-1	0110	PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO	21.990,95	0,00	21.990,95	0,00	21.990,95
22/01	RESTO	108	1734/19 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00
23/01	RESTO	225	1081/19 3.3.90.39.10.00.00.00	850026	054579-1	0110	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	1.465,68	0,00	1.465,68	0,00	1.465,68
23/01	RESTO	211	1734/19 3.3.90.39.99.00.00.00	1734	054579-1	0110	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	592,90	0,00	592,90	0,00	592,90
23/01	D.EX.	2420	2420/19	2420	054579-1	0110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,17	0,00	249,17	0,00	249,17
23/01	D.EX.	76	76/20	76	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10
24/01	RESTO	219	1527/19 3.3.90.39.99.00.00.00	1527	054579-1	0110	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	19.333,00	0,00	19.333,00	0,00	19.333,00
24/01	RESTO	214	1823/19 4.4.90.52.06.00.00.00	1823	054579-1	0110	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
28/01	D.EX.	2642	2642/19	2642	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	7.660,20	0,00	7.660,20	0,00	7.660,20
28/01	D.EX.	2905	2905/19	2905	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	655,80	0,00	655,80	0,00	655,80
28/01	D.EX.	64	64/20	64	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.050,70	0,00	1.050,70	0,00	1.050,70
29/01	RESTO	248	139/19 3.1.90.04.99.00.00.00	139	054579-1	0110	I.N.S.S.	4.303,38	0,00	4.303,38	0,00	4.303,38
29/01	RESTO	249	139/19 3.1.90.04.99.00.00.00	139	054579-1	0110	I.N.S.S.	13.727,40	0,00	13.727,40	0,00	13.727,40
29/01	RESTO	275	150/19 3.3.90.39.29.00.00.00	150	054579-1	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	28.853,89	0,00	28.853,89	0,00	28.853,89
29/01	RESTO	247	1832/19 3.3.90.30.99.00.00.00	1832	054579-1	0110	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	78.210,00	0,00	78.210,00	0,00	78.210,00
29/01	D.EX.	2833	2833/19	2833	054579-1	0110	BANCO BRADESCO S.A.	13.208,23	0,00	13.208,23	0,00	13.208,23
29/01	D.EX.	139	52/20	139	054579-1	0110	I.N.S.S.	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00	3.363,00
29/01	D.EX.	139	54/20	139	054579-1	0110	I.N.S.S.	7.192,44	0,00	7.192,44	0,00	7.192,44
29/01	RESTO	250	61/19 3.1.90.13.00.00.00.00	139	054579-1	0110	I.N.S.S.	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00
30/01	RESTO	292	116/19 3.1.90.11.03.00.00.00	116	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.500,30	0,00	4.500,30	0,00	4.500,30
30/01	RESTO	293	138/19 3.1.90.04.99.00.00.00	138	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.946,53	0,00	1.946,53	0,00	1.946,53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Relação de Pagamentos Efetuados



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	RESTO	335	1665/19 3.3.90.39.99.00.00.00		1665	054579-1	0110		GERALDO PECANHA DE ALMEIDA	8.470,00	0,00	8.470,00
31/01	EMP.	230	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.827,07	6.827,07	0,00
31/01	EMP.	237	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	7.074,18	7.074,18	0,00
31/01	EMP.	232	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	33.412,20	33.412,20	0,00
31/01	RESTO	337	73/19 3.3.90.39.99.00.00.00		201973	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00
04/02	D.EX.	2855	2855/19		2855	054579-1	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,17	0,00	249,17
07/02	EMP.	389	364/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850028	054579-1	0110		ELAINE CRISTINE DE SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02	EMP.	390	365/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850029	054579-1	0110		NUBIA BARROS DE ALMEIDA NEVES	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02	EMP.	392	367/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850031	054579-1	0110		LEILA SALETE DOS SANTOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02	EMP.	394	370/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850034	054579-1	0110		RENATA MARTINS DE SA GALVAO	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02	EMP.	395	371/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850035	054579-1	0110		TAMIREIS DA SILVA MOREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02	EMP.	396	372/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850036	054579-1	0110		FRANCIANE FIGUEIREDO MORAES	3.000,00	0,00	3.000,00
10/02	EMP.	386	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00		118	054579-1	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	3,96	0,00	3,96
10/02	RESTO	375	1354/18 3.3.90.39.99.00.00.00		20181354	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	7.457,50	0,00	7.457,50
10/02	RESTO	380	151/19 3.3.90.39.29.00.00.00		151	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	6.708,88	0,00	6.708,88
10/02	RESTO	373	1825/19 4.4.90.52.02.00.00.00		1825	054579-1	0110		ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	6.509,50	0,00	6.509,50
10/02	RESTO	374	1826/19 3.3.90.30.21.00.00.00		1825	054579-1	0110		ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	553,20	0,00	553,20
10/02	EMP.	391	366/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850030	054579-1	0110		MARIANE ORDE PREVATTO BARRETO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/02	EMP.	393	369/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850033	054579-1	0110		CARLA CRISTINA PERES QUEVEDO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/02	EMP.	376	5/20 3.3.90.39.99.00.00.00		5	054579-1	0110		SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	607,50	0,00	607,50
10/02	EMP.	423	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00				0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	518,48	518,48	0,00
11/02	D.EX.	233	233/20		233	054579-1	0110		SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	114,75	0,00	114,75
11/02	D.EX.	268	268/20		268	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL SA	102,28	0,00	102,28
11/02	D.EX.	278	278/20		278	054579-1	0110		SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E	109,28	0,00	109,28
11/02	EMP.	442	363/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850027	054579-1	0110		JEANNIE OLIVEIRA BRANCO DUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00
11/02	EMP.	442	77/20 3.3.90.39.99.00.00.00			0	0110		MIRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.294,22	9.294,22	0,00
12/02	EMP.	446	189/20 3.3.90.39.99.00.00.00		189	054579-1	0110		DISTRITHECH COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	88.213,75	0,00	88.213,75
12/02	D.EX.	231	231/20		231	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	10.037,20	0,00	10.037,20
12/02	D.EX.	314	314/20		314	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.598,93	0,00	5.598,93
12/02	D.EX.	315	315/20		315	054579-1	0110		I.N.S.S.	3.695,29	0,00	3.695,29

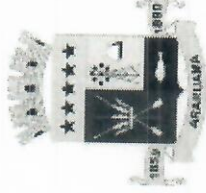


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 4 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Emp/D. Extra	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/02	D.EX.	319	319/20		319	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	116,57	0,00	116,57
12/02	EMP.	433	77/20 3.3.90.39.99.00.00.00		77	054579-1	0110		MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	102.684,28	0,00	102.684,28
12/02	EMP.	434	86/20 3.3.90.36.99.00.00.00		86	054579-1	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	1.325,00	0,00	1.325,00
13/02	RESTO	450	1830/19 4.4.90.52.06.00.00.00		6502	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	87.845,00	0,00	87.845,00
13/02	RESTO	454	1956/19 4.4.90.52.15.00.00.00		1956	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	4.635,00	0,00	4.635,00
13/02	RESTO	452	1958/19 3.3.90.30.99.00.00.00		1958	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	680,70	0,00	680,70
13/02	RESTO	453	1959/19 3.3.90.30.99.00.00.00		1958	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	34.558,40	0,00	34.558,40
13/02	RESTO	455	1960/19 4.4.90.52.17.00.00.00		1960	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	45.982,50	0,00	45.982,50
13/02	RESTO	456	1961/19 4.4.90.52.17.00.00.00		1960	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	43.254,50	0,00	43.254,50
13/02	EMP.	489	368/20 3.1.90.16.99.00.00.00		850032	054579-1	0110		ANA CRISTINA MESQUITA PORTO	3.000,00	0,00	3.000,00
14/02	RESTO	500	1831/19 3.3.90.30.21.00.00.00		1831	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	178.695,85	0,00	178.695,85
17/02	RESTO	510	150/19 3.3.90.39.29.00.00.00		7813	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	69.299,42	0,00	69.299,42
17/02	EMP.	514	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00		95	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	6.832,66	0,00	6.832,66
17/02	EMP.	515	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00		95	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.708,40	0,00	2.708,40
19/02	EMP.	567	87/20 3.3.90.39.99.00.00.00		850037	054579-1	0110		CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	659,70	0,00	659,70
20/02	EMP.	569	100/20 3.3.90.39.29.00.00.00		850038	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	690,17	0,00	690,17
20/02	EMP.	576	101/20 3.3.90.39.30.00.00.00		850039	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	5.279,22	0,00	5.279,22
20/02	EMP.	568	102/20 3.3.90.39.29.00.00.00		850038	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	3.852,86	0,00	3.852,86
20/02	EMP.	575	103/20 3.3.90.39.30.00.00.00		850039	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	46.111,69	0,00	46.111,69
20/02	D.EX.	235	235/20		235	054579-1	0110		BANCO BRADESCO S.A.	11.809,26	0,00	11.809,26
20/02	EMP.	557	85/20 3.3.90.39.10.00.00.00		85	054579-1	0110		LAGOA PATRIMONIAL LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00
21/02	D.EX.	132	132/20		132	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	19.199,98	0,00	19.199,98
21/02	D.EX.	58	358/20		58	054579-1	0110		I.N.S.S.	4.596,17	0,00	4.596,17
21/02	EMP.	608	58/20 3.1.90.13.03.00.00.00		58	054579-1	0110		I.N.S.S.	11.565,64	0,00	11.565,64
21/02	EMP.	607	62/20 3.1.91.13.02.00.00.00		132	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	35.641,72	0,00	35.641,72
26/02	EMP.	611	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00		202067	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48,62	0,00	48,62
26/02	EMP.	613	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00		202067	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	388,96	0,00	388,96
26/02	EMP.	615	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00		202067	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48,62	0,00	48,62
26/02	D.EX.	321	321/20		321	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	401,91	0,00	401,91
26/02	EMP.	610	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		202067	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	45.744,03	0,00	45.744,03



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 5 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

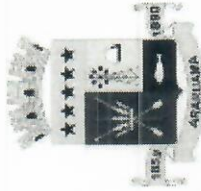
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
26/02	EMP.	612	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	202067	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	143.060,31	0,00	143.060,31
26/02	EMP.	614	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	202067	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	31.447,99	0,00	31.447,99
26/02	EMP.	609	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	67	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.135,27	0,00	3.135,27
27/02	RESTO	635	735/19 3.3.90.30.07.00.00.00	735	054579-1	0110			IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E	2.400,51	0,00	2.400,51
28/02	EMP.	758	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	9573	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48,62	0,00	48,62
28/02	EMP.	757	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	9573	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	388,96	0,00	388,96
28/02	EMP.	756	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	9573	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	45.994,83	0,00	45.994,83
28/02	EMP.	759	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	9573	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	27.348,32	0,00	27.348,32
28/02	EMP.	598	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.206,66	8.206,66	0,00
28/02	EMP.	588	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.622,34	6.622,34	0,00
28/02	EMP.	592	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	38.959,66	38.959,66	0,00
30/03	EMP.	661	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110			PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00
30/03	RESTO	673	1197/19 3.3.90.30.07.00.00.00	20191197	054579-1	0110			IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E	7.378,38	0,00	7.378,38
36/03	EMP.	706	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	2020118	054579-1	0110			PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
36/03	D.EX.	492	492/20	492	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
39/03	EMP.	817	189/20 3.3.90.39.99.00.00.00	2020189	054579-1	0110			DISTRITHECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	88.213,75	0,00	88.213,75
39/03	D.EX.	508	508/20	508	054579-1	0110			SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	125,50	0,00	125,50
39/03	D.EX.	538	538/20	538	054579-1	0110			SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E	109,28	0,00	109,28
39/03	D.EX.	545	545/20	545	054579-1	0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,17	0,00	249,17
39/03	D.EX.	551	551/20	551	054579-1	0110			SEGURO MINAS BRASIL SA	102,28	0,00	102,28
39/03	D.EX.	574	574/20	574	054579-1	0110			I.N.S.S.	5.049,00	0,00	5.049,00
39/03	D.EX.	575	575/20	575	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	7.650,00	0,00	7.650,00
39/03	EMP.	826	77/20 3.3.90.39.99.00.00.00	202077	054579-1	0110			MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	140.301,00	0,00	140.301,00
39/03	EMP.	707	77/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110			MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12.699,00	12.699,00	0,00
10/03	RESTO	732	1051/19 4.4.90.51.99.00.00.00	0	0	0110			FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	8.783,90	8.783,90	0,00
12/03	RESTO	871	1051/19 4.4.90.51.99.00.00.00	9667	054579-1	0110			FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	109.917,37	0,00	109.917,37
12/03	EMP.	870	190/20 3.3.90.39.99.00.00.00	190	054579-1	0110			INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	10.141,25	0,00	10.141,25
12/03	D.EX.	9574	2437/20	9574	054579-1	0110			IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	23.187,71	0,00	23.187,71
12/03	D.EX.	506	506/20	506	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	10.425,59	0,00	10.425,59
12/03	D.EX.	609	609/20	609	054579-1	0110			I.N.S.S.	5.222,86	0,00	5.222,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Relação de Pagamentos Efetuados



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	D.EX.	610	610/20		610	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	712,21	0,00	712,21
12/03	D.EX.	610	611/20		610	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.848,83	0,00	2.848,83
12/03	EMP.	882	62/20 3.1.91.13.02.00.00.00		9574	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	43.044,34	0,00	43.044,34
12/03	EMP.	776	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	377,81	377,81	0,00
16/03	D.EX.	456	456/20		456	054579-1	0110		BANCO BRADESCO S.A.	13.222,45	0,00	13.222,45
16/03	EMP.	1011	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		110802020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.056,87	0,00	3.056,87
17/03	RESTO	820	820/19 4.4.90.51.99.00.00.00		0		0110		FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	60.876,63	60.876,63	0,00
18/03	RESTO	926	1058/19 4.4.90.52.24.00.00.00		1058	054579-1	0110		ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	27.984,00	0,00	27.984,00
18/03	RESTO	927	1058/19 4.4.90.52.24.00.00.00		1058	054579-1	0110		ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	38.160,00	0,00	38.160,00
18/03	RESTO	928	1058/19 4.4.90.52.24.00.00.00		1058	054579-1	0110		ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	69.608,30	0,00	69.608,30
18/03	EMP.	966	220/20 3.3.90.39.99.00.00.00		11143	054579-1	0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	240.044,38	0,00	240.044,38
18/03	EMP.	859	220/20 3.3.90.39.99.00.00.00		0		0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	12.633,92	12.633,92	0,00
18/03	EMP.	961	48/20 3.3.90.39.99.00.00.00		48	054579-1	0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	182.593,24	0,00	182.593,24
18/03	EMP.	858	48/20 3.3.90.39.99.00.00.00		0		0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	9.610,17	9.610,17	0,00
18/03	EMP.	958	62/20 3.1.91.13.02.00.00.00		659	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	377,81	0,00	377,81
18/03	D.EX.	659	659/20		659	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	377,81	0,00	377,81
18/03	D.EX.	666	666/20		666	054579-1	0110		I.N.S.S.	36.196,92	0,00	36.196,92
18/03	D.EX.	667	667/20		667	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.935,94	0,00	4.935,94
18/03	D.EX.	667	668/20		667	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	19.743,77	0,00	19.743,77
18/03	D.EX.	667	668/20		667	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	9.610,17	0,00	9.610,17
18/03	D.EX.	693	693/20		693	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	12.633,92	0,00	12.633,92
18/03	D.EX.	697	697/20		697	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	311.253,93	0,00	311.253,93
18/03	RESTO	947	820/19 4.4.90.51.99.00.00.00		820	054579-1	0110		FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	40.296,00	0,00	40.296,00
19/03	EMP.	980	121/20 3.3.90.39.99.00.00.00		121	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	10.141,25	0,00	10.141,25
19/03	EMP.	979	190/20 3.3.90.39.99.00.00.00		2020190	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	76.328,93	0,00	76.328,93
19/03	RESTO	972	2027/19 4.4.90.52.13.00.00.00		2027	054579-1	0110		JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	7.960,00	0,00	7.960,00
19/03	EMP.	985	546/20 4.4.90.52.18.00.00.00		546	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	13.000,00	0,00	13.000,00
19/03	EMP.	981	559/20 3.3.90.30.14.00.00.00		559	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	3.250,00	0,00	3.250,00
19/03	EMP.	982	561/20 3.3.90.30.14.00.00.00		559	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	41,73	41,73	0,00
19/03	EMP.	911	86/20 3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	6.244,57	0,00	6.244,57
19/03	EMP.	989	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00		99	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 7 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	991	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	1202095	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	33.156,75	0,00	33.156,75
19/03	EMP.	986	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	202095	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	91,80	0,00	91,80
19/03	EMP.	992	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	1202095	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	6.794,99	0,00	6.794,99
19/03	EMP.	988	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	99	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.730,89	0,00	2.730,89
20/03	EMP.	1074	58/20	3.1.90.13.03.00.00.00	679	054579-1	0110	0110	I.N.S.S.	11.422,51	0,00	11.422,51
20/03	D.EX.	679	679/20		679	054579-1	0110	0110	I.N.S.S.	4.609,30	0,00	4.609,30
20/03	D.EX.	95102020	714/20		95102020	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	41,73	0,00	41,73
20/03	EMP.	1026	86/20	3.3.90.36.99.00.00.00	9510	054579-1	0110	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.608,27	0,00	2.608,27
23/03	EMP.	1039	100/20	3.3.90.39.29.00.00.00	102	054579-1	0110	0110	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	600,97	0,00	600,97
23/03	EMP.	1038	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	102	054579-1	0110	0110	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	4.172,75	0,00	4.172,75
23/03	EMP.	1075	162/20	4.4.90.52.24.00.00.00	162	054579-1	0110	0110	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	153.900,00	0,00	153.900,00
24/03	EMP.	1077	101/20	3.3.90.39.30.00.00.00	850042	054579-1	0110	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	7.132,94	0,00	7.132,94
24/03	EMP.	1078	103/20	3.3.90.39.30.00.00.00	850042	054579-1	0110	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	57.351,46	0,00	57.351,46
24/03	EMP.	956	497/20	3.3.90.36.99.00.00.00	0	0	0110	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	55,95	55,95	0,00
25/03	RESTO	1123	1827/19	4.4.90.52.06.00.00.00	1827	054579-1	0110	0110	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	37.455,00	0,00	37.455,00
25/03	RESTO	1125	1828/19	3.3.90.30.21.00.00.00	1827	054579-1	0110	0110	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	51.274,00	0,00	51.274,00
25/03	EMP.	1122	497/20	3.3.90.36.99.00.00.00	497	054579-1	0110	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.594,05	0,00	2.594,05
25/03	D.EX.	743	743/20		743	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	55,95	0,00	55,95
25/03	EMP.	1121	85/20	3.3.90.39.10.00.00.00	202085	054579-1	0110	0110	LAGOA PATRIMONIAL LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00
27/03	EMP.	1020	67/20	3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	39.919,22	39.919,22	0,00
27/03	EMP.	1025	67/20	3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.208,82	4.208,82	0,00
27/03	EMP.	1013	67/20	3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	7.797,69	7.797,69	0,00
31/04	EMP.	1047	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00
32/04	EMP.	1226	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00	112020118	054579-1	0110	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
32/04	EMP.	1227	455/20	3.3.90.30.16.00.00.00	455	054579-1	0110	0110	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	65.250,00	0,00	65.250,00
32/04	D.EX.	815	815/20		815	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
33/04	EMP.	1272	208/20	4.4.90.52.24.00.00.00	208	054579-1	0110	0110	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	195.914,00	0,00	195.914,00
33/04	EMP.	1239	407/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12145	054579-1	0110	0110	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1248	408/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12117	054579-1	0110	0110	JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1243	412/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12139	054579-1	0110	0110	RYTA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

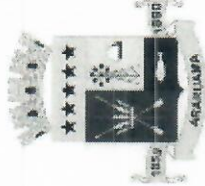
Data	Emp/D. Extra	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
33/04	EMP.	1384	413/20	3.3.90.36.14.00.00.00	413	054579-1	0110		LUCIA CRISTINA LOBAO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1252	415/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12143	054579-1	0110		RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1241	416/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12115	054579-1	0110		MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1245	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1232	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	418	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1230	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1236	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1235	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1246	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138	054579-1	0110		ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1240	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	423	054579-1	0110		FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1237	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	424	054579-1	0110		DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1234	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	425	054579-1	0110		ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1238	426/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12122	054579-1	0110		GRACIELE TELES DE SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1251	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150	054579-1	0110		THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1250	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127	054579-1	0110		DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1233	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129	054579-1	0110		CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1385	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	430	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1228	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	431	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1382	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	432	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1249	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1244	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149	054579-1	0110		THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1383	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	435	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1242	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1231	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	442	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1247	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128	054579-1	0110		CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
33/04	EMP.	1229	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142	054579-1	0110		VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
16/04	EMP.	1174	67/20	3.1.90.11.03.00.00.00	0		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	903,39	903,39	0,00
17/04	EMP.	1310	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	11171	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00
17/04	EMP.	1313	189/20	3.3.90.39.99.00.00.00	12020189	054579-1	0110		DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	88.213,00	0,00	88.213,00
17/04	EMP.	1311	256/20	3.3.90.30.23.00.00.00	256	054579-1	0110		CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	205.829,00	0,00	205.829,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	1312	257/20	3.3.90.30.23.00.00.00	256	054579-1	0110		CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	100.000,00	0,00	100.000,00
07/04	EMP.	1296	304/20	3.3.90.39.99.00.00.00	11305	054579-1	0110		ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72
07/04	EMP.	1297	411/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12144	054579-1	0110		DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
07/04	D.EX.	1216220	829/20		1216220	054579-1	0110		SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	115,05	0,00	115,05
07/04	D.EX.	12157	856/20		12157	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL SA	102,28	0,00	102,28
08/04	EMP.	1336	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	437	054579-1	0110		FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/04	EMP.	1332	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	439	054579-1	0110		RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/04	D.EX.	847	847/20		847	054579-1	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,17	0,00	249,17
13/04	EMP.	1381	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	438	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
13/04	EMP.	1234	48/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	7.628,38	7.628,38	0,00
14/04	EMP.	1247	220/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	9.095,44	9.095,44	0,00
15/04	EMP.	1420	220/20	3.3.90.39.99.00.00.00	220	054579-1	0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	93.072,12	0,00	93.072,12
15/04	EMP.	1418	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	2020438	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
15/04	EMP.	1417	48/20	3.3.90.39.99.00.00.00	12332	054579-1	0110		M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	130.882,45	0,00	130.882,45
15/04	EMP.	1419	508/20	3.3.90.30.20.00.00.00	2020508	054579-1	0110		XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48.060,00	0,00	48.060,00
15/04	EMP.	1421	62/20	3.1.91.13.02.00.00.00	753	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	39.666,33	0,00	39.666,33
15/04	EMP.	1422	62/20	3.1.91.13.02.00.00.00	909	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.491,83	0,00	1.491,83
15/04	D.EX.	753	753/20		753	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	21.368,08	0,00	21.368,08
15/04	D.EX.	831	831/20		831	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	10.321,75	0,00	10.321,75
15/04	D.EX.	833	833/20		833	054579-1	0110		BANCO BRADESCO S.A.	12.529,61	0,00	12.529,61
15/04	D.EX.	905	905/20		905	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	99,76	0,00	99,76
15/04	D.EX.	909	909/20		909	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	803,63	0,00	803,63
15/04	D.EX.	950	950/20		950	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	702,84	0,00	702,84
15/04	D.EX.	950	951/20		950	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.925,54	0,00	6.925,54
15/04	D.EX.	968	968/20		968	054579-1	0110		I.N.S.S.	3.654,81	0,00	3.654,81
15/04	D.EX.	969	969/20		969	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	332,25	0,00	332,25
15/04	D.EX.	969	970/20		969	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.108,38	0,00	5.108,38
16/04	EMP.	1436	508/20	3.3.90.30.20.00.00.00	12020508	054579-1	0110		XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	225.000,00	0,00	225.000,00
16/04	EMP.	1443	58/20	3.1.90.13.03.00.00.00	975	054579-1	0110		I.N.S.S.	11.744,37	0,00	11.744,37
16/04	D.EX.	975	975/20		975	054579-1	0110		I.N.S.S.	5.884,35	0,00	5.884,35

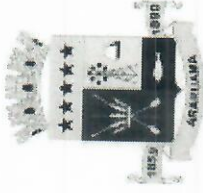


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 10 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	1447	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	2202099	054579-1	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	6.266,30	0,00	6.266,30	0,00	6.266,30
16/04	EMP.	1478	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	202099	054579-1	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.552,47	0,00	3.552,47	0,00	3.552,47
17/04	EMP.	1458	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	1202067	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	583,44	0,00	583,44	0,00	583,44
17/04	EMP.	1460	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	1202067	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62
17/04	EMP.	1457	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	1202067	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	45.585,81	0,00	45.585,81	0,00	45.585,81
17/04	EMP.	1459	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	1202067	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	146.459,74	0,00	146.459,74	0,00	146.459,74
17/04	EMP.	1461	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	1202067	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	18.313,86	0,00	18.313,86	0,00	18.313,86
17/04	EMP.	1467	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	202011167	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	49.387,75	0,00	49.387,75	0,00	49.387,75
17/04	EMP.	1468	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	202011167	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	106.639,65	0,00	106.639,65	0,00	106.639,65
17/04	EMP.	1466	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	222067	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.402,40	0,00	6.402,40	0,00	6.402,40
20/04	EMP.	1490	208/20 4.4.90.52.24.00.00.00	2020208	054579-1	0110	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	83.086,00	0,00	83.086,00	0,00	83.086,00
22/04	EMP.	1523	562/20 4.4.90.52.24.00.00.00	562	054579-1	0110	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
22/04	EMP.	1522	85/20 3.3.90.39.10.00.00.00	12367	054579-1	0110	LAGOA PATRIMONIAL LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
24/04	EMP.	1540	100/20 3.3.90.39.29.00.00.00	100	054579-1	0110	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	712,12	0,00	712,12	0,00	712,12
27/04	EMP.	1613	39/20 3.3.90.39.14.00.00.00	39	054579-1	0110	M. MACEDO LOCACAO DE MAO DE OBRA E	168.070,76	0,00	168.070,76	0,00	168.070,76
27/04	EMP.	1559	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	410	054579-1	0110	RAYSSA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28/04	EMP.	1566	304/20 3.3.90.39.99.00.00.00	304	054579-1	0110	ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72	0,00	4.292,72
28/04	EMP.	1576	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	2020410	054579-1	0110	RAYSSA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28/04	EMP.	1567	451/20 3.3.90.39.99.00.00.00	451	054579-1	0110	SS REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
28/04	EMP.	1460	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	40.885,31	40.885,31	0,00	0,00	0,00
28/04	EMP.	1455	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.664,85	6.664,85	0,00	0,00	0,00
28/04	EMP.	1466	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.368,25	4.368,25	0,00	0,00	0,00
29/04	EMP.	1651	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12020410	054579-1	0110	RAYSSA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04	EMP.	1507	497/20 3.3.90.36.99.00.00.00	0	0	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00
29/04	EMP.	1544	77/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.888,80	9.888,80	0,00	0,00	0,00
29/04	EMP.	1647	87/20 3.3.90.39.99.00.00.00	850045	054579-1	0110	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00
29/04	EMP.	1646	87/20 3.3.90.39.99.00.00.00	850046	054579-1	0110	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	1.706,80	0,00	1.706,80	0,00	1.706,80
34/05	EMP.	2251	101/20 3.3.90.39.30.00.00.00	850047	054579-1	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	13.737,08	0,00	13.737,08	0,00	13.737,08
34/05	EMP.	2252	103/20 3.3.90.39.30.00.00.00	850047	054579-1	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	71.012,60	0,00	71.012,60	0,00	71.012,60
35/05	EMP.	1682	497/20 3.3.90.36.99.00.00.00	13280/2020	054579-1	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.594,05	0,00	2.594,05	0,00	2.594,05



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

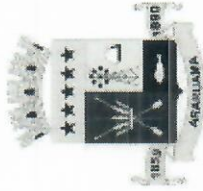
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
07/05	EMP.	1747	121/20 3.3.90.39.99.00.00.00	12845/2020	054579-1	0110	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00	0,00	40.296,00
07/05	EMP.	1735	190/20 3.3.90.39.99.00.00.00	12667/2020	054579-1	0110	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	10.141,25	0,00	10.141,25	0,00	10.141,25
07/05	EMP.	1748	455/20 3.3.90.30.16.00.00.00	12844/2020	054579-1	0110	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	14.179,00	0,00	14.179,00	0,00	14.179,00
07/05	EMP.	1749	459/20 3.3.90.30.16.00.00.00	12844/2020	054579-1	0110	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	40.571,00	0,00	40.571,00	0,00	40.571,00
07/05	EMP.	1732	506/20 3.3.90.30.07.00.00.00	12847/2020	054579-1	0110	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	13.272,35	0,00	13.272,35	0,00	13.272,35
07/05	EMP.	1744	562/20 4.4.90.52.24.00.00.00	12632/2020	054579-1	0110	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
11/05	D.EX.	5015	5015/20	5015	054579-1	0110	SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	115,05	0,00	115,05	0,00	115,05
11/05	D.EX.	5018	5018/20	5018	054579-1	0110	SEGURO MINAS BRASIL SA	102,28	0,00	102,28	0,00	102,28
11/05	EMP.	1750	506/20 3.3.90.30.07.00.00.00	13035/2020	054579-1	0110	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	11.643,45	0,00	11.643,45	0,00	11.643,45
11/05	EMP.	1754	506/20 3.3.90.30.07.00.00.00	13036/2020	054579-1	0110	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	34.908,08	0,00	34.908,08	0,00	34.908,08
12/05	EMP.	1660	407/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1668	408/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110	JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1758	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110	RAYSSA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12/05	EMP.	1659	411/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110	DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1657	412/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110	RITA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1653	415/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110	RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1679	416/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110	MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1665	417/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110	KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1667	418/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110	JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1674	419/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110	ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1670	420/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110	IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1666	421/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110	JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1656	422/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110	ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1671	423/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110	FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1673	424/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110	DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1675	425/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110	ROSILEIA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1669	426/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12122/2020	054579-1	0110	GRACIELE TELES DE SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1661	427/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110	THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1677	428/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110	DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1678	429/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110	CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Emp.D.	Emp.D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
12/05	EMP.	1680	432/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1658	433/20 3.3.90.36.14.00.00.00	PROC	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1662	434/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110		THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1681	435/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1663	436/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1664	437/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110		FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1654	439/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110		RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1672	442/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1676	468/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110		CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1655	469/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110		VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05	EMP.	1724	562/20 4.4.90.52.24.00.00.00	12633/2020	054579-1	0110		EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	75.060,00	0,00	75.060,00
13/05	EMP.	1759	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
13/05	EMP.	1700	413/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110		LUCIA CRISTINA LOBÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05	EMP.	1684	430/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONÇA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/05	EMP.	1756	438/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
14/05	EMP.	1760	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
14/05	EMP.	1755	431/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
14/05	EMP.	1757	438/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
15/05	EMP.	1769	233/20 4.4.90.51.91.00.00.00	13783/2020	054579-1	0110		RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	7.749,45	0,00	7.749,45
18/05	EMP.	1784	651/20 4.4.90.52.04.00.00.00	13306/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	38.871,00	0,00	38.871,00
18/05	EMP.	1783	682/20 4.4.90.52.18.00.00.00	13306/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	9.135,00	0,00	9.135,00
19/05	D.EX.	1105	1105/20	1105	054579-1	0110		I.N.S.S.	4.630,42	0,00	4.630,42
19/05	RESTO	1656	1681/19 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		DISTRITHECH COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	2.207,32	2.207,32	0,00
19/05	EMP.	1838	304/20 3.3.90.39.99.00.00.00	13700/2020	054579-1	0110		ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72
19/05	EMP.	1859	58/20 3.1.90.13.03.00.00.00	13585/2020	054579-1	0110		I.N.S.S.	197,37	0,00	197,37
19/05	EMP.	1860	58/20 3.1.90.13.03.00.00.00	13585/2020	054579-1	0110		I.N.S.S.	11.477,45	0,00	11.477,45
20/05	RESTO	1818	1681/19 3.3.90.39.99.00.00.00	13478/2020	054579-1	0110		DISTRITHECH COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	71.370,18	0,00	71.370,18
20/05	EMP.	1811	216/20 3.3.90.30.07.00.00.00	13456/2020	054579-1	0110		AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA	6.773,00	0,00	6.773,00
22/05	EMP.	1868	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	12945/2020	054579-1	0110		PAI E FILHA SERVIÇOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
22/05	EMP.	1700	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		PAI E FILHA SERVIÇOS LTDA	117,25	117,25	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
22/05	EMP.	1870	216/20 3.3.90.30.07.00.00.00	13709/2020	054579-1	0110	0110	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA	13.225,10	0,00	0,00	13.225,10
22/05	EMP.	1866	508/20 3.3.90.30.20.00.00.00	13923/2020	054579-1	0110	0110	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00
22/05	EMP.	1886	562/20 4.4.90.52.24.00.00.00	12076/2020	054579-1	0110	0110	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	230.740,00	0,00	0,00	230.740,00
22/05	EMP.	1874	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	13921/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	91,06	0,00	0,00	91,06
22/05	EMP.	1977	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	13929/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	6.793,53	0,00	0,00	6.793,53
22/05	EMP.	1981	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	13926/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	57.284,56	0,00	0,00	57.284,56
22/05	EMP.	1976	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	13929/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.150,78	0,00	0,00	3.150,78
22/05	EMP.	1980	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	13926/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.605,27	0,00	0,00	4.605,27
25/05	EMP.	1883	684/20 3.3.90.30.26.00.00.00	13705/2020	054579-1	0110	0110	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	2.217,60	0,00	0,00	2.217,60
25/05	EMP.	1882	688/20 3.3.90.30.34.00.00.00	13708/2020	054579-1	0110	0110	PLACIDO'S CIRURGICA LTDA	230,37	0,00	0,00	230,37
25/05	EMP.	1884	794/20 4.4.90.52.18.00.00.00	13703/2020	054579-1	0110	0110	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	6.026,00	0,00	0,00	6.026,00
27/05	EMP.	1903	100/20 3.3.90.39.29.00.00.00	13975/2020	054579-1	0110	0110	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	483,30	0,00	0,00	483,30
28/05	EMP.	1894	101/20 3.3.90.39.30.00.00.00	13978/2020	054579-1	0110	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	4.689,66	0,00	0,00	4.689,66
28/05	EMP.	1893	103/20 3.3.90.39.30.00.00.00	13978/2020	054579-1	0110	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	31.297,09	0,00	0,00	31.297,09
29/05	EMP.	1914	923/20 3.3.90.30.20.00.00.00	13923/2020	054579-1	0110	0110	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
29/05	EMP.	1994	924/20 3.3.90.46.50.00.00.00	12843/2020	054579-1	0110	0110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	313.549,84	0,00	0,00	313.549,84
31/06	D.EX.	1117	1117/20	1117	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	55,95	0,00	0,00	55,95
31/06	EMP.	1768	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00	0,00
31/06	D.EX.	5010	5010/20	5010	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	10.590,27	0,00	0,00	10.590,27
31/06	EMP.	1863	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	29.421,43	29.421,43	0,00	0,00
31/06	EMP.	1871	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.792,33	2.792,33	0,00	0,00
31/06	EMP.	1873	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.668,80	6.668,80	0,00	0,00
32/06	EMP.	1972	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	13868/2020	054579-1	0110	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	0,00	5.716,08
32/06	RESTO	1820	1681/19 3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	0110	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	2.207,33	2.207,33	0,00	0,00
32/06	RESTO	1966	1747/19 3.3.90.39.99.00.00.00	13866/2020	054579-1	0110	0110	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	0,00	40.296,00
32/06	EMP.	1973	584/20 3.3.90.30.22.00.00.00	4201/2020	054579-1	0110	0110	XPRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
32/06	EMP.	1831	741/20 3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	41,73	41,73	0,00	0,00
32/06	EMP.	1965	771/20 3.3.90.30.99.00.00.00	13814/2020	054579-1	0110	0110	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00
33/06	RESTO	1988	1681/19 3.3.90.39.99.00.00.00	13952/2020	054579-1	0110	0110	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	71.370,17	0,00	0,00	71.370,17
33/06	EMP.	1938	407/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110	0110	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

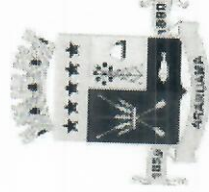


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

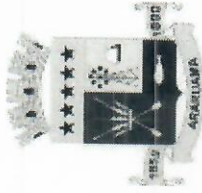
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/06	EMP.	1949	408/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110		JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1940	410/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1937	411/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110		DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1932	412/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110		RITA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1939	413/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110		LUCIA CRISTINA LOBAO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1936	415/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110		RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1923	416/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110		MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1947	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1950	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1956	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1952	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1948	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1931	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110		ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1954	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110		FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1924	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110		DJUNANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1930	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110		ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1953	426/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12122/2020	054579-1	0110		GRACIELE TELES DE SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1943	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110		THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1925	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110		DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1927	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110		CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1951	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1996	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1928	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1933	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1942	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110		THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1944	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1946	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1945	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110		FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1934	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110		RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1955	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Relação de Pagamentos Efetuados



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
03/06	EMP.	1926	468/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110			CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	EMP.	1935	469/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110			VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
04/06	D.EX.	5185	5185/20	5185	054579-1	0110			INSS	4.289,87	0,00	4.289,87
04/06	EMP.	2016	77/20 3.3.90.39.99.00.00.00	12997/2020	054579-1	0110			MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	102.089,70	0,00	102.089,70
05/06	EMP.	2025	438/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110			LORRANA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
05/06	EMP.	2003	741/20 3.3.90.36.99.00.00.00	13924/2020	054579-1	0110			MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.608,27	0,00	2.608,27
05/06	EMP.	2004	772/20 3.3.90.30.99.00.00.00	13936/21020	054579-1	0110			ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	790,50	0,00	790,50
05/06	EMP.	2010	85/20 3.3.90.39.10.00.00.00	13812/2020	054579-1	0110			LAGOA PATRIMONIAL LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00
05/06	EMP.	2585	87/20 3.3.90.39.99.00.00.00	850048	054579-1	0110			CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	859,70	0,00	859,70
08/06	EMP.	1899	164/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110			NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.040,00	2.040,00	0,00
09/06	EMP.	2019	233/20 4.4.90.51.91.00.00.00	14495/2020	054579-1	0110			RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	67.978,62	0,00	67.978,62
09/06	EMP.	1916	233/20 4.4.90.51.91.00.00.00	0	0	0110			RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	3.483,79	3.483,79	0,00
09/06	EMP.	2024	438/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110			LORRANA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
09/06	D.EX.	5282	5282/20	5282	054579-1	0110			INSS	1.447,11	0,00	1.447,11
09/06	D.EX.	5297	5297/20	5297	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	321,58	0,00	321,58
10/06	RESTO	2041	1488/19 4.4.90.51.99.00.00.00	14026/2020	054579-1	0110			PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E	63.740,68	0,00	63.740,68
10/06	RESTO	1927	1488/19 4.4.90.51.99.00.00.00	0	0	0110			PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E	6.259,32	6.259,32	0,00
10/06	RESTO	1932	1955/19 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110			FONT INFO PAPER LTDA - EPP	850,00	850,00	0,00
10/06	D.EX.	5287	5287/20	5287	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	347,74	0,00	347,74
10/06	D.EX.	5289	5289/20	5289	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.086,44	0,00	2.086,44
10/06	D.EX.	5290	5290/20	5290	054579-1	0110			INSS	3.825,14	0,00	3.825,14
12/06	EMP.	2056	164/20 3.3.90.39.99.00.00.00	14071/2020	054579-1	0110			NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	65.960,00	0,00	65.960,00
12/06	D.EX.	5163	5163/20	5163	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
12/06	D.EX.	5172	5172/20	5172	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.207,33	0,00	2.207,33
12/06	D.EX.	5186	5186/20	5186	054579-1	0110			SEGURO MINAS BRASIL SA	102,28	0,00	102,28
16/06	EMP.	1987	190/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110			INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	444,19	444,19	0,00
17/06	EMP.	2093	106/20 3.3.90.30.23.00.00.00	35438/2020	054579-1	0110			LT GLOBAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92.160,64	0,00	92.160,64
17/06	EMP.	2090	867/20 3.3.90.30.24.00.00.00	12449/2020	054579-1	0110			PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
17/06	EMP.	2091	868/20 3.3.90.30.24.00.00.00	12449/2020	054579-1	0110			PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
7/06	EMP.	2092	869/20 3.3.90.30.24.00.00.00	12449/2020	054579-1	0110			PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO	2.173,00	0,00	2.173,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 16 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
18/06	D.EX.	5351	5351/20		5351	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.040,00	0,00	2.040,00
18/06	D.EX.	5366	5366/20		5366	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	850,00	0,00	850,00
18/06	EMP.	2124	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	14579/2020	14579/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	7.250,94	0,00	7.250,94
18/06	EMP.	2120	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	14480/2020	14480/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	7.801,05	0,00	7.801,05
18/06	EMP.	2123	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	14579/2020	14579/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.497,37	0,00	2.497,37
19/06	D.EX.	5147	5147/20		5147	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
22/06	EMP.	2173	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	14238/2020	14238/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	48,62	0,00	48,62
22/06	EMP.	2175	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	14238/2020	14238/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	632,06	0,00	632,06
22/06	EMP.	2178	190/20 3.3.90.39.99.00.00.00	14011/2020	14011/2020	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	9.697,06	0,00	9.697,06
22/06	RESTO	2155	1955/19 3.3.90.39.99.00.00.00	13842/2020	13842/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	16.150,00	0,00	16.150,00
22/06	D.EX.	5327	5327/20		5327	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	444,19	0,00	444,19
22/06	EMP.	2174	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	14238/2020	14238/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	19.399,04	0,00	19.399,04
22/06	EMP.	2176	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	14238/2020	14238/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	166.800,10	0,00	166.800,10
22/06	EMP.	2177	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	14238/2020	14238/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	46.714,70	0,00	46.714,70
22/06	EMP.	2454	775/20 4.4.90.52.24.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	37.646,00	0,00	37.646,00
22/06	EMP.	2461	778/20 4.4.90.52.24.00.00.00	14421/2020	14421/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	2.262,00	0,00	2.262,00
22/06	EMP.	2453	779/20 4.4.90.52.24.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	67.696,00	0,00	67.696,00
22/06	EMP.	2455	780/20 3.3.90.30.99.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	2.432,00	0,00	2.432,00
22/06	EMP.	2452	781/20 3.3.90.30.99.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	8.257,00	0,00	8.257,00
22/06	EMP.	2456	783/20 4.4.90.52.99.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	5.104,00	0,00	5.104,00
22/06	EMP.	2460	784/20 4.4.90.52.24.00.00.00	14421/2020	14421/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	13.377,00	0,00	13.377,00
22/06	EMP.	2462	785/20 4.4.90.52.99.00.00.00	14421/2020	14421/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	4.459,00	0,00	4.459,00
22/06	EMP.	2457	788/20 4.4.90.52.06.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	450,00	0,00	450,00
22/06	EMP.	2458	789/20 4.4.90.52.99.00.00.00	14419/2020	14419/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	2.678,00	0,00	2.678,00
22/06	EMP.	2459	792/20 4.4.90.52.14.00.00.00	14421/2020	14421/2020	51547-7	0110		ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS	4.480,32	0,00	4.480,32
23/06	EMP.	2184	100/20 3.3.90.39.29.00.00.00	14609/2020	14609/2020	054579-1	0110		GERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	345,21	0,00	345,21
23/06	EMP.	2180	101/20 3.3.90.39.30.00.00.00	15049/2020	15049/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	4.613,09	0,00	4.613,09
23/06	EMP.	2179	103/20 3.3.90.39.30.00.00.00	15049/2020	15049/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	33.821,75	0,00	33.821,75
23/06	D.EX.	5348	5348/20		5348	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.715,10	0,00	1.715,10
25/06	D.EX.	1023	1023/20		1023	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	22.150,66	0,00	22.150,66

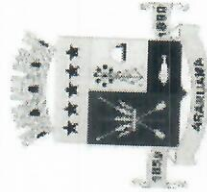


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 17 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

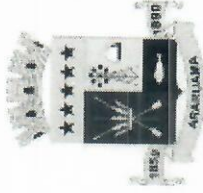
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/06	EMP.	2217	304/20 3.3.90.39.99.00.00.00	14889/2020	054579-1	0110	ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS			4.292,72	0,00	4.292,72
25/06	D.EX.	5347	5347/20	5347	054579-1	0110	INSS			4.630,29	0,00	4.630,29
25/06	EMP.	2223	59/20 3.1.90.13.03.00.00.00	15308/2020	054579-1	0110	I.N.S.S.			11.744,37	0,00	11.744,37
25/06	EMP.	2224	60/20 3.1.90.13.03.00.00.00	15308/2020	054579-1	0110	I.N.S.S.			938,31	0,00	938,31
25/06	EMP.	2215	62/20 3.1.91.13.02.00.00.00	13516/2020	054579-1	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.			41.119,05	0,00	41.119,05
25/06	EMP.	2216	683/20 3.3.90.30.34.00.00.00	13705/2020	054579-1	0110	FONT INFO PAPER LTDA - EPP			5.806,50	0,00	5.806,50
26/06	D.EX.	5008	5008/20	5008	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			5.598,93	0,00	5.598,93
29/06	D.EX.	5014	5014/20	5014	054579-1	0110	BANCO BRADESCO S.A.			12.725,12	0,00	12.725,12
30/06	EMP.	2673	87/20 3.3.90.39.99.00.00.00	850050	054579-1	0110	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO			879,40	0,00	879,40
01/07	EMP.	2137	1059/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			2.614,04	2.614,04	0,00
01/07	EMP.	2147	1065/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			28.967,80	28.967,80	0,00
01/07	EMP.	2149	1067/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			6.305,29	6.305,29	0,00
01/07	EMP.	2103	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA			117,25	117,25	0,00
01/07	D.EX.	5395	5395/20	5395	054579-1	0110	SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES			115,05	0,00	115,05
02/07	EMP.	2279	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	14896/2020	054579-1	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA			5.716,08	0,00	5.716,08
02/07	D.EX.	5405	5405/20	5405	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			117,25	0,00	117,25
02/07	EMP.	2278	852/20 4.90.51.99.00.00.00	14692/2020	054579-1	0110	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO			180.000,00	0,00	180.000,00
03/07	EMP.	2418	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	13512/2020	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			48,62	0,00	48,62
03/07	EMP.	2421	179/20 3.1.90.05.01.00.00.00	13512/2020	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			865,44	0,00	865,44
03/07	EMP.	2419	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	13512/2020	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			16.885,74	0,00	16.885,74
03/07	EMP.	2420	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	13512/2020	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			47.972,58	0,00	47.972,58
03/07	EMP.	2422	67/20 3.1.90.11.03.00.00.00	13512/2020	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			151.406,26	0,00	151.406,26
06/07	EMP.	2301	407/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2291	408/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110	JOYCE DA SILVA DE DEUS			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2307	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110	RAYSSA CARVALHO DA SILVA			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2302	411/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110	DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2310	412/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110	RITA DE CASSIA MAIA CID			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2289	413/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110	LUCIA CRISTINA LOBAO			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2303	415/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110	RAFAELA CORRÊA DE LACERDA			3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2309	416/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110	MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO			3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

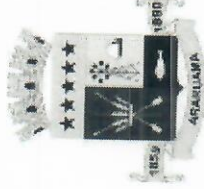
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
06/07	EMP.	2320	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2300	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2293	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2311	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2312	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2315	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110		ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2304	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110		FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2294	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110		DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2316	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110		ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2299	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110		THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2296	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110		DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2318	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110		CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2290	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2317	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2305	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2297	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2298	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110		THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2306	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2321	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2322	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110		FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2314	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2313	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110		RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2292	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2319	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110		CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	EMP.	2308	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110		VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
06/07	D.EX.	5134	5134/20		5134	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.207,32	0,00	2.207,32
08/07	EMP.	2363	506/20	3.3.90.30.07.00.00.00	14145/2020	054579-1	0110		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	3.293,76	0,00	3.293,76
08/07	EMP.	2364	683/20	3.3.90.30.34.00.00.00	15221/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	19.740,00	0,00	19.740,00
08/07	EMP.	2241	741/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	41,73	0,00	41,73
08/07	EMP.	2362	930/20	3.3.90.39.99.00.00.00	13954/2020	054579-1	0110		SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	279,00	0,00	279,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado	Pago
09/07	D.EX.	5540	5540/20		5540	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	41,73	0,00	0,00	41,73
09/07	EMP.	2340	741/20	3.3.90.36.99.00.00.00	15296/2020	054579-1	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.608,27	0,00	0,00	2.608,27
09/07	EMP.	2339	771/20	3.3.90.30.99.00.00.00	15190/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	198,00	0,00	0,00	198,00
09/07	EMP.	2338	795/20	4.4.90.52.06.00.00.00	15190/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
09/07	EMP.	2337	87/20	3.3.90.39.99.00.00.00	16115/2020	054579-1	0110		CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	859,70	0,00	0,00	859,70
10/07	EMP.	2291	1139/20	3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	31,27	31,27	0,00	0,00
13/07	EMP.	2343	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	15297/2020	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	0,00	40.296,00
14/07	EMP.	2381	852/20	4.4.90.51.99.00.00.00	14692/2020	054579-1	0110		FELIX SPEED CONSTRUCAO E LOCAÇÃO	46.794,53	0,00	0,00	46.794,53
15/07	D.EX.	5183	5183/20		5183	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	41,73	0,00	0,00	41,73
15/07	EMP.	2433	769/20	4.4.90.52.24.00.00.00	15298/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	893,00	0,00	0,00	893,00
15/07	EMP.	2425	773/20	3.3.90.30.99.00.00.00	15704/2020	054579-1	0110		J.C. BARBIERI & CIA LTDA	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
15/07	EMP.	2434	774/20	4.4.90.52.06.00.00.00	15716/2020	054579-1	0110		J.C. BARBIERI & CIA LTDA	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00
17/07	EMP.	2504	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	16137/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	6.175,78	0,00	0,00	6.175,78
17/07	EMP.	2488	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	16238/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.700,53	0,00	0,00	3.700,53
17/07	EMP.	2503	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	16137/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.097,45	0,00	0,00	2.097,45
20/07	EMP.	2490	1077/20	3.1.91.13.02.00.00.00	15959/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	40.311,66	0,00	0,00	40.311,66
20/07	EMP.	2543	1183/20	3.1.90.13.03.00.00.00	17025/2020	054579-1	0110		I.N.S.S.	10.887,99	0,00	0,00	10.887,99
20/07	RESTO	2363	1744/19	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	6.594,79	6.594,79	0,00	0,00
20/07	EMP.	2368	190/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	444,19	444,19	0,00	0,00
20/07	D.EX.	5431	5431/20		5431	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	21.715,66	0,00	0,00	21.715,66
20/07	D.EX.	5604	5604/20		5604	054579-1	0110		I.N.S.S.	4.291,52	0,00	0,00	4.291,52
20/07	EMP.	2484	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	16234/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	92,40	0,00	0,00	92,40
21/07	RESTO	2512	1744/19	3.3.90.39.99.00.00.00	16352/2020	054579-1	0110		ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	111.902,81	0,00	0,00	111.902,81
21/07	EMP.	2511	190/20	3.3.90.39.99.00.00.00	15892/2020	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	9.697,06	0,00	0,00	9.697,06
21/07	EMP.	2376	191/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	329,59	329,59	0,00	0,00
21/07	D.EX.	5600	5600/20		5600	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.379,79	0,00	0,00	5.379,79
21/07	D.EX.	5602	5602/20		5602	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
22/07	EMP.	2532	101/20	3.3.90.39.30.00.00.00	16614/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	4.170,78	0,00	0,00	4.170,78
22/07	D.EX.	5525	5525/20		5525	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL S.A.	68,52	0,00	0,00	68,52
22/07	D.EX.	5528	5528/20		5528	054579-1	0110		SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	115,05	0,00	0,00	115,05

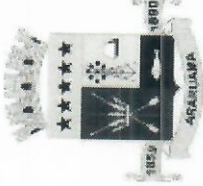


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 20 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
23/07	EMP.	2530	304/20 3.3.90.39.99.00.00.00	16349/2020	054579-1	0110	ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS			4.292,72	0,00	4.292,72
24/07	EMP.	2555	100/20 3.3.90.39.29.00.00.00	16239/2020	054579-1	0110	GERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL			273,21	0,00	273,21
27/07	EMP.	2441	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA			117,25	117,25	0,00
27/07	D.EX.	5445	5445/20	5445	054579-1	0110	ELIANE DA SILVA ROCHA			1.213,64	0,00	1.213,64
27/07	EMP.	2421	849/20 4.4.90.51.91.00.00.00		0	0110	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA			14.006,18	14.006,18	0,00
29/07	EMP.	2502	1238/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			6.257,94	6.257,94	0,00
29/07	EMP.	2503	1239/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			2.709,83	2.709,83	0,00
29/07	EMP.	2494	1241/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			28.998,95	28.998,95	0,00
29/07	EMP.	2544	1258/20 3.1.91.13.02.00.00.00		0	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.			875,16	875,16	0,00
29/07	D.EX.	5433	5433/20	5433	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			10.145,94	0,00	10.145,94
29/07	D.EX.	5663	5663/20	5663	054579-1	0110	INSS			7.445,58	0,00	7.445,58
29/07	D.EX.	5664	5664/20	5664	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			676,87	0,00	676,87
29/07	D.EX.	5665	5665/20	5665	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			1.822,50	0,00	1.822,50
29/07	D.EX.	5666	5666/20	5666	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			4.061,23	0,00	4.061,23
29/07	EMP.	2576	849/20 4.4.90.51.91.00.00.00	16807/2020	054579-1	0110	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA			155.211,61	0,00	155.211,61
30/08	EMP.	2645	118/20 3.3.90.39.99.00.00.00	16777/2020	054579-1	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA			5.716,08	0,00	5.716,08
30/08	EMP.	2644	191/20 3.3.90.39.99.00.00.00	16166/2020	054579-1	0110	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME			9.811,66	0,00	9.811,66
30/08	D.EX.	5617	5617/20	5617	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			329,59	0,00	329,59
30/08	D.EX.	5682	5682/20	5682	054579-1	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA			117,25	0,00	117,25
30/08	EMP.	2641	683/20 3.3.90.30.34.00.00.00	15483/2020	054579-1	0110	FONT INFO PAPER LTDA - EPP			3.987,90	0,00	3.987,90
30/08	EMP.	2639	795/20 4.4.90.52.06.00.00.00	16482/2020	054579-1	0110	FONT INFO PAPER LTDA - EPP			1.992,00	0,00	1.992,00
30/08	EMP.	2670	121/20 3.3.90.39.99.00.00.00	16355/2020	054579-1	0110	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA			40.296,00	0,00	40.296,00
30/08	EMP.	2668	685/20 4.4.90.52.04.00.00.00	14902/2020	054579-1	0110	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E			25.830,00	0,00	25.830,00
30/08	EMP.	2669	687/20 3.3.90.30.34.00.00.00	16351/2020	054579-1	0110	MICROLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA			26.985,63	0,00	26.985,63
30/08	D.EX.	5444	5444/20	5444	054579-1	0110	ITALA MONTEIRO VALENTE			321,80	0,00	321,80
30/08	D.EX.	5783	5783/20	5783	054579-1	0110	ITALA MONTEIRO VALENTE			321,80	0,00	321,80
30/08	D.EX.	5784	5784/20	5784	054579-1	0110	ELIANE DA SILVA ROCHA			1.213,64	0,00	1.213,64
30/08	D.EX.	5021	5021/20	5021	054579-1	0110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			249,17	0,00	249,17
30/08	EMP.	2683	983/20 3.3.90.46.50.00.00.00	16776/2020	054579-1	0110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E			38.647,43	0,00	38.647,43
30/08	EMP.	2732	1258/20 3.1.91.13.02.00.00.00	17685/2020	054579-1	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.			39.556,34	0,00	39.556,34



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Emp/D. Extra	Doccto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	2696	407/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110	0110	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2702	408/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110	0110	JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2695	410/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110	0110	RAYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2712	411/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110	0110	DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2703	412/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110	0110	RYTA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2707	413/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110	0110	LUCIA CRISTINA LOBAO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2723	415/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110	0110	RAFAELA CORRÉA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2721	416/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110	0110	MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2709	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110	0110	KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2705	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110	0110	JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2706	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110	0110	ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2718	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110	0110	IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2704	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110	0110	JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2722	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110	0110	ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2715	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110	0110	FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2698	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110	0110	DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2719	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110	0110	ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2717	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110	0110	THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2694	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110	0110	DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2701	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110	0110	CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2710	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12170/2020	054579-1	0110	0110	JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2713	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110	0110	FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2692	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110	0110	AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2714	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110	0110	RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2700	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110	0110	THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2699	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110	0110	SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2691	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110	0110	SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2693	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110	0110	FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2708	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110	0110	LORRANA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	EMP.	2758	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110	0110	RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
37/08	EMP.	2720	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
37/08	EMP.	2711	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110		CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
37/08	EMP.	2716	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110		VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
37/08	D.EX.	5732	5732/20		5732	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	21.779,97	0,00	21.779,97
37/08	D.EX.	5735	5735/20		5735	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	875,16	0,00	875,16
11/08	EMP.	2759	1039/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110		JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	3.000,00	0,00	3.000,00
11/08	EMP.	2766	1059/20	3.1.90.11.03.00.00.00	15956/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	18.882,19	0,00	18.882,19
11/08	EMP.	2767	1062/20	3.1.90.05.01.00.00.00	15956/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	875,16	0,00	875,16
11/08	EMP.	2768	1065/20	3.1.90.11.03.00.00.00	15956/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	158.498,65	0,00	158.498,65
11/08	EMP.	2769	1067/20	3.1.90.11.03.00.00.00	15956/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	43.228,04	0,00	43.228,04
11/08	EMP.	2754	983/20	3.3.90.46.50.00.00.00	17381/2020	054579-1	0110		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	563,10	0,00	563,10
13/08	EMP.	2783	87/20	3.3.90.39.99.00.00.00	850051	054579-1	0110		CENTRO EMPRESARIAL DELFILM CARVALHO	1.312,80	0,00	1.312,80
17/08	D.EX.	5824	5824/20		5824	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.013,77	0,00	2.013,77
17/08	D.EX.	5832	5832/20		5832	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL S.A.	68,52	0,00	68,52
17/08	EMP.	2835	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	17898/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	7.722,63	0,00	7.722,63
18/08	EMP.	2860	100/20	3.3.90.39.29.00.00.00	17903/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	357,16	0,00	357,16
18/08	EMP.	2867	1255/20	3.1.90.13.03.00.00.00	17871/2020	054579-1	0110		I.N.S.S.	10.749,09	0,00	10.749,09
18/08	D.EX.	5852	5852/20		5852	054579-1	0110		I.N.S.S.	4.244,17	0,00	4.244,17
19/08	EMP.	2712	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00		0	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	55,95	55,95	0,00
20/08	EMP.	2737	1021/20	4.4.90.51.99.00.00.00		0	0110		RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	26.474,24	26.474,24	0,00
21/08	EMP.	2889	1021/20	4.4.90.51.99.00.00.00	18740/2020	054579-1	0110		RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	177.340,25	0,00	177.340,25
21/08	EMP.	2891	232/20	4.4.90.51.91.00.00.00	18740/2020	054579-1	0110		RPX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	46.493,21	0,00	46.493,21
21/08	EMP.	2885	426/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12122/2020	054579-1	0110		GRACIELE TELES DE SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00
21/08	D.EX.	5945	5945/20		5945	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	12.435,32	0,00	12.435,32
21/08	D.EX.	5946	5946/20		5946	054579-1	0110		I.N.S.S.	10.492,30	0,00	10.492,30
21/08	D.EX.	5947	5947/20		5947	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.331,62	0,00	2.331,62
21/08	D.EX.	5948	5948/20		5948	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.215,00	0,00	1.215,00
21/08	EMP.	2880	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	17899/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	92,72	0,00	92,72
21/08	EMP.	3011	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	17868/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.221,58	0,00	2.221,58
24/08	EMP.	2934	1238/20	3.1.90.11.03.00.00.00	17687/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	42.601,56	0,00	42.601,56



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	2935	1239/20	3.1.90.11.03.00.00.00	17687/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	19.743,12	0,00	19.743,12
24/08	EMP.	2936	1240/20	3.1.90.05.01.00.00.00	17687/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	291,72	0,00	291,72
24/08	EMP.	2937	1241/20	3.1.90.11.03.00.00.00	17687/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	156.383,95	0,00	156.383,95
24/08	D.EX.	5931	5931/20		5931	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	55,95	0,00	55,95
24/08	EMP.	2921	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17673/2020	054579-1	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.594,05	0,00	2.594,05
27/08	EMP.	2780	1088/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	560,00	560,00	0,00
27/08	EMP.	2791	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00
28/08	EMP.	3007	1088/20	3.3.90.39.99.00.00.00	18626/2020	054579-1	0110		LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	27.440,00	0,00	27.440,00
28/08	EMP.	2998	1090/20	4.4.90.52.12.00.00.00	18959/2020	054579-1	0110		WM - MANUTENCAO E VENDA DE	36.125,00	0,00	36.125,00
28/08	EMP.	3000	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00	18746/2020	054579-1	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
28/08	EMP.	3002	304/20	3.3.90.39.99.00.00.00	18625/2020	054579-1	0110		ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72
28/08	D.EX.	5986	5986/20		5986	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	560,00	0,00	560,00
28/08	D.EX.	5993	5993/20		5993	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
31/08	EMP.	3016	101/20	3.3.90.39.30.00.00.00	19095/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTRNAIBA S.	7.369,63	0,00	7.369,63
31/08	EMP.	3013	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	18747/2020	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00
31/08	EMP.	2818	1412/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.073,31	6.073,31	0,00
31/08	EMP.	2816	1415/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.344,81	4.344,81	0,00
31/08	EMP.	2823	1417/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	40.918,14	40.918,14	0,00
31/08	EMP.	2836	1419/20	3.1.91.13.02.00.00.00		0	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	972,40	972,40	0,00
31/08	EMP.	3012	190/20	3.3.90.39.99.00.00.00	18155/2020	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	10.141,25	0,00	10.141,25
01/09	D.EX.	5822	5822/20		5822	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	7.903,81	0,00	7.903,81
01/09	D.EX.	5823	5823/20		5823	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	290,99	0,00	290,99
01/09	EMP.	2885	849/20	4.4.90.51.91.00.00.00		0	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	14.526,13	14.526,13	0,00
02/09	D.EX.	6086	6086/20		6086	054579-1	0110		ITALA MONTEIRO VALENTE	321,80	0,00	321,80
02/09	D.EX.	20238/2020	6092/20		20238/2020	054579-1	0110		ELIANE DA SILVA ROCHA	936,60	0,00	936,60
02/09	D.EX.	6109	6109/20		6109	054579-1	0110		INSS	8.877,08	0,00	8.877,08
02/09	D.EX.	6110	6110/20		6110	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	807,01	0,00	807,01
02/09	D.EX.	6112	6112/20		6112	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.842,04	0,00	4.842,04
02/09	EMP.	3046	849/20	4.4.90.51.91.00.00.00	19813/2020	054579-1	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	187.225,60	0,00	187.225,60
03/09	EMP.	2907	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00		0	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	55,95	55,95	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 24 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/09	EMP.	3083	1039/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110		JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3105	1091/20	3.3.90.30.42.00.00.00	18833/2020	054579-1	0110		WM - MANUTENCAO E VENDA DE	8.729,50	0,00	8.729,50
31/09	RESTO	3106	1374/18	3.3.90.30.99.00.00.00	19916/2020	054579-1	0110		DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	7.956,25	0,00	7.956,25
31/09	EMP.	3080	407/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110		MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3071	408/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110		JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3069	410/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3070	411/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110		DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3066	412/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110		RITA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3065	413/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110		LUCIA CRISTINA LOBAO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3108	415/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110		RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3064	416/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110		MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3063	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3076	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3082	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3075	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3061	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3086	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110		ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3094	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110		FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3088	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110		DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3074	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110		ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3092	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110		THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3093	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110		DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3090	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110		CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3077	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3072	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3067	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3089	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3085	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110		THAL YTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3073	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/09	EMP.	3091	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 25 / 43

Data de emissão: 14/05/2021

Data inicial: 02/01/2020

Data de final: 31/12/2020

Data	Emp/D.	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	3079	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110	0110	FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
30/09	EMP.	3084	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110	0110	LORRANA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
30/09	EMP.	3068	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110	0110	RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
30/09	EMP.	3078	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110	0110	EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
30/09	EMP.	3062	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110	0110	CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
30/09	EMP.	3081	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110	0110	VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
30/09	EMP.	2939	157/20	4.4.90.51.99.00.00.00	0	0	0110	0110	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E	16.510,31	16.510,31	0,00
30/09	EMP.	3137	1084/20	4.4.90.51.99.00.00.00	19755/2020	054579-1	0110	0110	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E	64.797,75	0,00	64.797,75
30/09	EMP.	3146	1419/20	3.1.91.13.02.00.00.00	20240/2020	054579-1	0110	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	39.127,78	0,00	39.127,78
30/09	EMP.	3136	157/20	4.4.90.51.99.00.00.00	19755/2020	054579-1	0110	0110	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E	136.049,62	0,00	136.049,62
30/09	D.EX.	6053	6053/20		6053	054579-1	0110	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	21.601,50	0,00	21.601,50
30/09	D.EX.	6159	6159/20		6159	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	55,95	0,00	55,95
30/09	D.EX.	6208	6208/20		6208	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	607,50	0,00	607,50
30/09	D.EX.	6209	6209/20		6209	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.300,94	0,00	5.300,94
30/09	D.EX.	6210	6210/20		6210	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	883,49	0,00	883,49
30/09	D.EX.	6211	6211/20		6211	054579-1	0110	0110	INSS	9.718,38	0,00	9.718,38
30/09	EMP.	3140	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00	19860/2020	054579-1	0110	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.594,05	0,00	2.594,05
10/09	D.EX.	6105	6105/20		6105	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	9.905,62	0,00	9.905,62
10/09	D.EX.	6111	6111/20		6111	054579-1	0110	0110	SEGURO MINAS BRASIL SA	68,52	0,00	68,52
10/09	D.EX.	6117	6117/20		6117	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4,20	0,00	4,20
10/09	D.EX.	6121	6121/20		6121	054579-1	0110	0110	SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E	109,28	0,00	109,28
10/09	D.EX.	6124	6124/20		6124	054579-1	0110	0110	SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	125,50	0,00	125,50
14/09	EMP.	3184	1264/20	4.4.90.51.99.00.00.00	20498/2020	054579-1	0110	0110	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	190.032,00	0,00	190.032,00
14/09	EMP.	2985	1264/20	4.4.90.51.99.00.00.00	0	0	0110	0110	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	18.072,90	18.072,90	0,00
14/09	D.EX.	6216	6216/20		6216	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.560,89	0,00	5.560,89
14/09	D.EX.	6217	6217/20		6217	054579-1	0110	0110	INSS	10.194,97	0,00	10.194,97
14/09	D.EX.	6218	6218/20		6218	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.317,04	0,00	2.317,04
14/09	EMP.	2998	849/20	4.4.90.51.91.00.00.00	0	0	0110	0110	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	6.692,79	6.692,79	0,00
15/09	EMP.	3189	191/20	3.3.90.39.99.00.00.00	20584/2020	054579-1	0110	0110	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	10.141,25	0,00	10.141,25
15/09	D.EX.	6220	6220/20		6220	054579-1	0110	0110	INSS	4.090,04	0,00	4.090,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

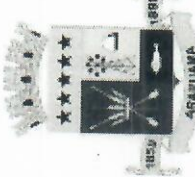
Página: 26 / 43

Data de emissão: 14/05/2021

Data inicial: 02/01/2020

Data de final: 31/12/2020

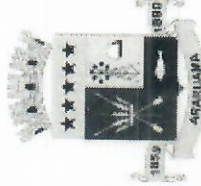
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/09	D.EX.	6221	6221/20		6221	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	371,82	0,00	371,82
15/09	D.EX.	6222	6222/20		6222	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.230,93	0,00	2.230,93
15/09	EMP.	3188	849/20	4.4.90.51.91.00.00.00	20776/2020	054579-1	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	86.262,69	0,00	86.262,69
15/09	EMP.	3186	87/20	3.3.90.39.99.00.00.00	850052	054579-1	0110		CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	2.770,40	0,00	2.770,40
16/09	EMP.	3020	1087/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	607,60	607,60	0,00
16/09	EMP.	3207	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20552/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	26.095,32	0,00	26.095,32
16/09	EMP.	3210	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20550/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	91,32	0,00	91,32
16/09	EMP.	3212	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20553/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	5.189,76	0,00	5.189,76
16/09	EMP.	3208	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20552/220	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	5.926,02	0,00	5.926,02
16/09	EMP.	3213	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20553/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.755,77	0,00	1.755,77
17/09	EMP.	3238	1087/20	3.3.90.39.99.00.00.00	20582/2020	054579-1	0110		LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	27.392,40	0,00	27.392,40
17/09	D.EX.	6225	6225/20		6225	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	607,60	0,00	607,60
18/09	EMP.	3247	1494/20	3.1.90.13.03.00.00.00	21203/2020	054579-1	0110		I.N.S.S.	11.118,55	0,00	11.118,55
18/09	RESTO	3047	1955/19	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	642,50	642,50	0,00
18/09	D.EX.	6229	6229/20		6229	054579-1	0110		INSS	4.282,94	0,00	4.282,94
21/09	EMP.	3261	100/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20556/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	358,81	0,00	358,81
21/09	EMP.	3260	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	20556/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	3.136,40	0,00	3.136,40
21/09	EMP.	3269	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	20670/2020	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	39.776,00	0,00	39.776,00
21/09	RESTO	3268	1955/19	3.3.90.39.99.00.00.00	21011/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	12.207,50	0,00	12.207,50
21/09	D.EX.	6118	6118/20		6118	054579-1	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,17	0,00	249,17
21/09	D.EX.	6243	6243/20		6243	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	642,50	0,00	642,50
22/09	EMP.	3073	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00
23/09	EMP.	3288	101/20	3.3.90.39.30.00.00.00	21133/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	8.745,06	0,00	8.745,06
23/09	EMP.	3292	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	20670/2020	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	520,00	0,00	520,00
23/09	D.EX.	6107	6107/20		6107	054579-1	0110		BANCO BRADESCO S.A.	13.720,33	0,00	13.720,33
25/09	EMP.	3304	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00	20861/2020	054579-1	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
25/09	EMP.	3311	304/20	3.3.90.39.99.00.00.00	20863/2020	054579-1	0110		ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72
25/09	D.EX.	6267	6267/20		6267	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
28/09	EMP.	3341	1412/20	3.1.90.11.03.00.00.00	20234/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	44.465,59	0,00	44.465,59
28/09	EMP.	3338	1415/20	3.1.90.11.03.00.00.00	20234/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	15.163,36	0,00	15.163,36



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Emp/D.	Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/09	EMP.	3336	1417/20 3.1.90.11.03.00.00.00	20234/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	144.391,72	0,00	144.391,72
29/09	EMP.	3110	1267/20 4.4.90.51.02.00.00.00	0	0	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	27.806,21	27.806,21	0,00
29/09	EMP.	3170	1529/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.507,87	6.507,87	0,00
29/09	EMP.	3179	1530/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.356,08	4.356,08	0,00
29/09	EMP.	3171	1532/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	40.155,95	40.155,95	0,00
29/09	EMP.	3197	1540/20 3.1.91.13.02.00.00.00	0	0	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.021,02	1.021,02	0,00
01/10	D.EX.	5652	5652/20	5652	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	444,19	0,00	444,19
02/10	EMP.	3375	112/20 3.3.90.30.23.00.00.00	19914/2020	054579-1	0110		WR CALCADOS EIRELI	414.606,40	0,00	414.606,40
02/10	EMP.	3374	113/20 3.3.90.30.23.00.00.00	19914/2020	054579-1	0110		WR CALCADOS EIRELI	2.108,00	0,00	2.108,00
02/10	EMP.	3403	1267/20 4.4.90.51.02.00.00.00	21514/2020	054579-1	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	333.078,67	0,00	333.078,67
02/10	EMP.	3370	1340/20 3.3.90.30.16.00.00.00	17753/2020	054579-1	0110		ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	30.000,00	0,00	30.000,00
02/10	EMP.	3371	1341/20 3.3.90.30.16.00.00.00	17753/2020	054579-1	0110		ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E	30.000,00	0,00	30.000,00
02/10	D.EX.	6308	6308/20	6308	054579-1	0110		INSS	15.878,93	0,00	15.878,93
02/10	D.EX.	6309	6309/20	6309	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.443,54	0,00	1.443,54
02/10	D.EX.	6310	6310/20	6310	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.661,24	0,00	8.661,24
02/10	D.EX.	6327	6327/20	6327	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.822,50	0,00	1.822,50
05/10	EMP.	3435	1039/20 3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110		JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3405	407/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110		MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3407	408/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110		JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3432	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3390	411/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110		DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3431	412/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110		RLA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3416	413/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110		LUCIA CRISTINA LOBAO	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3410	415/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110		RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3415	416/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110		MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3433	417/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3408	418/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3406	419/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3429	420/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10	EMP.	3413	421/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 28 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

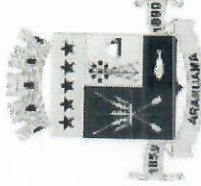
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	3412	422/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110	ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3391	423/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110	FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3424	424/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110	DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3430	425/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110	ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3421	427/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110	THAIS CORDEIRO DE MENDONCA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3423	428/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110	DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3425	429/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110	CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3427	430/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110	JANDIRA MACHADO DE MENDONCA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3392	431/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110	FERNANDA DA COSTA SANTANA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3422	432/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110	AMANDA DA SILVA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3409	433/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110	RENILZA DIAS LEITE		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3428	434/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110	THALYTA INACIO DOS SANTOS		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3414	435/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110	SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3417	436/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110	SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3418	437/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110	FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3434	438/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110	LORRANA SILVA FERREIRA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3420	439/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110	RENATA DA SILVA LIMA		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3426	442/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110	EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3411	468/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110	CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	EMP.	3419	469/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110	VIVIANNY DA SILVA NUNES		3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10	D.EX.	6395	6395/20	6395	054579-1	0110	ITALA MONTEIRO VALENTE		321,80	0,00	321,80	
05/10	D.EX.	6396	6396/20	6396	054579-1	0110	ELIANE DA SILVA ROCHA		936,60	0,00	936,60	
07/10	EMP.	3246	1567/20 3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA		53,46	53,46	0,00	
08/10	EMP.	3461	1000/20 3.3.90.39.99.00.00.00	22193/2020	054579-1	0110	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME		84.641,25	0,00	84.641,25	
08/10	EMP.	3462	109/20 3.3.90.30.23.00.00.00	20666/2020	054579-1	0110	WR CALCADOS EIRELI		303.186,80	0,00	303.186,80	
08/10	EMP.	3265	951/20 3.3.90.36.14.00.00.00		0	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA		41,73	41,73	0,00	
14/10	EMP.	3305	138/20 4.4.90.51.99.00.00.00		0	0110	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME		4.586,77	4.586,77	0,00	
14/10	EMP.	3301	150/20 4.4.90.51.99.00.00.00		0	0110	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME		8.631,77	8.631,77	0,00	
15/10	EMP.	3575	109/20 3.3.90.30.23.00.00.00	20667/2020	054579-1	0110	WR CALCADOS EIRELI		171.694,53	0,00	171.694,53	
15/10	EMP.	3576	109/20 3.3.90.30.23.00.00.00	20664/2020	054579-1	0110	WR CALCADOS EIRELI		180.894,54	0,00	180.894,54	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Emp/D. Extra	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	3560	1337/20	3.3.90.30.16.00.00.00	17752/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	30.000,00	0,00	30.000,00
15/10	EMP.	3561	1339/20	3.3.90.30.16.00.00.00	17752/2020	054579-1	0110		FONT INFO PAPER LTDA - EPP	27.393,80	0,00	27.393,80
15/10	EMP.	3570	138/20	4.4.90.51.99.00.00.00	22425/2020	054579-1	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	59.118,62	0,00	59.118,62
15/10	EMP.	3572	150/20	4.4.90.51.99.00.00.00	22424/2020	054579-1	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	122.152,58	0,00	122.152,58
15/10	EMP.	3601	1529/20	3.1.90.11.03.00.00.00	21941/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	45.068,63	0,00	45.068,63
15/10	EMP.	3602	1530/20	3.1.90.11.03.00.00.00	21941/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	14.969,55	0,00	14.969,55
15/10	EMP.	3603	1532/20	3.1.90.11.03.00.00.00	21941/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	140.851,51	0,00	140.851,51
15/10	EMP.	3595	1540/20	3.1.91.13.02.00.00.00	21940/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	38.599,39	0,00	38.599,39
15/10	EMP.	3563	164/20	3.3.90.39.99.00.00.00	22140/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	32.000,00	0,00	32.000,00
15/10	EMP.	3565	191/20	3.3.90.39.99.00.00.00	2222/2020	054579-1	0110		NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10.141,25	0,00	10.141,25
15/10	D.EX.	6332	6332/20		6332	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	21.343,29	0,00	21.343,29
15/10	D.EX.	6412	6412/20		6412	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.021,02	0,00	1.021,02
15/10	D.EX.	6503	6503/20		6503	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	41,73	0,00	41,73
15/10	D.EX.	6544	6544/20		6544	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.138,82	0,00	3.138,82
15/10	D.EX.	6545	6545/20		6545	054579-1	0110		INSS	5.035,20	0,00	5.035,20
15/10	D.EX.	6546	6546/20		6546	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	457,75	0,00	457,75
15/10	D.EX.	6556	6556/20		6556	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.528,92	0,00	1.528,92
15/10	D.EX.	6557	6557/20		6557	054579-1	0110		INSS	2.803,03	0,00	2.803,03
15/10	D.EX.	6558	6558/20		6558	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	254,82	0,00	254,82
15/10	EMP.	3577	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00	21507/2020	054579-1	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.608,27	0,00	2.608,27
16/10	D.EX.	6449	6449/20		6449	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	9.996,54	0,00	9.996,54
16/10	D.EX.	6453	6453/20		6453	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL S.A.	47,04	0,00	47,04
16/10	D.EX.	6457	6457/20		6457	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4,20	0,00	4,20
16/10	D.EX.	6459	6459/20		6459	054579-1	0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,17	0,00	249,17
16/10	D.EX.	6462	6462/20		6462	054579-1	0110		SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E	109,28	0,00	109,28
16/10	D.EX.	6465	6465/20		6465	054579-1	0110		SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	115,05	0,00	115,05
0/10	EMP.	3773	100/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	402,58	0,00	402,58
0/10	EMP.	3775	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	332,56	0,00	332,56
0/10	EMP.	3776	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	610,43	0,00	610,43
0/10	EMP.	3777	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	1.097,25	0,00	1.097,25



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 30 / 43

Data de emissão: 14/05/2021

Data inicial: 02/01/2020

Data de final: 31/12/2020

Data	Emp/D. Extra	Doccto.	Emp/D.	Doctto.	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	3778	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	109,39	0,00	109,39
20/10	EMP.	3779	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	672,79	0,00	672,79
20/10	EMP.	3631	109/20	3.3.90.30.23.00.00.00	20665/2020	054579-1	0110		WR CALCADOS EIRELI	43.989,67	0,00	43.989,67
20/10	EMP.	3637	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22416/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	29.625,60	0,00	29.625,60
20/10	EMP.	3656	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22314/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.425,96	0,00	4.425,96
20/10	EMP.	3669	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22855/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	92,33	0,00	92,33
20/10	EMP.	3638	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22416/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.829,44	0,00	3.829,44
20/10	EMP.	3657	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22314/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.237,09	0,00	1.237,09
22/10	EMP.	3652	101/20	3.3.90.39.30.00.00.00	22832/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	9.408,25	0,00	9.408,25
22/10	EMP.	3632	109/20	3.3.90.30.23.00.00.00	21504/2020	054579-1	0110		WR CALCADOS EIRELI	252.064,66	0,00	252.064,66
22/10	EMP.	3641	304/20	3.3.90.39.99.00.00.00	22686/2020	054579-1	0110		ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72
22/10	D.EX.	6495	6495/20		6495	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1,21	0,00	1,21
22/10	EMP.	3666	87/20	3.3.90.39.99.00.00.00	850053	054579-1	0110		CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	921,28	0,00	921,28
23/10	EMP.	3398	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00
23/10	EMP.	3399	1267/20	4.4.90.51.02.00.00.00		0	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	9.958,09	9.958,09	0,00
23/10	EMP.	3396	1443/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	14,00	14,00	0,00
23/10	EMP.	3689	161/20	3.1.90.13.03.00.00.00	22927/2020	054579-1	0110		I.N.S.S.	11.346,83	0,00	11.346,83
23/10	D.EX.	6451	6451/20		6451	054579-1	0110		BANCO BRADESCO S.A.	13.406,84	0,00	13.406,84
23/10	D.EX.	6607	6607/20		6607	054579-1	0110		INSS	4.479,29	0,00	4.479,29
26/10	EMP.	3774	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	22507/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	599,49	0,00	599,49
26/10	EMP.	3429	1661/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.362,10	1.362,10	0,00
26/10	EMP.	3430	1662/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	22.822,25	22.822,25	0,00
26/10	EMP.	3432	1664/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	8.360,32	8.360,32	0,00
26/10	EMP.	3434	1666/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	258.272,97	258.272,97	0,00
26/10	EMP.	3442	1688/20	3.1.91.13.02.00.00.00		0	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	3.897,22	3.897,22	0,00
26/10	EMP.	3411	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00		0	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	41,73	41,73	0,00
27/10	EMP.	3691	118/20	3.3.90.39.99.00.00.00	22770/2020	054579-1	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
27/10	EMP.	3692	1443/20	3.3.90.39.99.00.00.00	23120/2020	054579-1	0110		SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	35.844,33	0,00	35.844,33
27/10	EMP.	3848	1661/20	3.1.90.11.03.00.00.00	23474/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.749,88	0,00	6.749,88
27/10	EMP.	3849	1662/20	3.1.90.11.03.00.00.00	23474/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	72.257,64	0,00	72.257,64

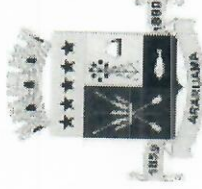


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 31 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	3850	1664/20	3.1.90.11.03.00.00.00	23474/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	62.375,98	0,00	62.375,98
27/10	EMP.	3851	1666/20	3.1.90.11.03.00.00.00	23474/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.067.314,41	0,00	1.067.314,41
27/10	EMP.	3838	1669/20	3.1.91.13.02.00.00.00	23473/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.138,62	0,00	1.138,62
27/10	EMP.	3837	1688/20	3.1.91.13.02.00.00.00	23473/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	275.321,52	0,00	275.321,52
27/10	D.EX.	6494	6494/20		6494	054579-1	0110		SEGURO MINAS BRASIL S.A.	21,48	0,00	21,48
27/10	D.EX.	6496	6496/20		6496	054579-1	0110		SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	2,09	0,00	2,09
27/10	D.EX.	6627	6627/20		6627	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	14,00	0,00	14,00
27/10	D.EX.	6629	6629/20		6629	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
27/10	D.EX.	6692	6692/20		6692	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	151.025,48	0,00	151.025,48
29/10	EMP.	3449	1089/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		WM - MANUTENCAO E VENDA DE	631,65	631,65	0,00
29/10	EMP.	3707	1267/20	4.4.90.51.02.00.00.00	23220/2020	054579-1	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	128.348,77	0,00	128.348,77
29/10	EMP.	3474	1561/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	607,60	607,60	0,00
29/10	D.EX.	6630	6630/20		6630	054579-1	0110		INSS	6.085,50	0,00	6.085,50
29/10	D.EX.	6631	6631/20		6631	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	553,23	0,00	553,23
29/10	D.EX.	6632	6632/20		6632	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.319,36	0,00	3.319,36
29/10	D.EX.	6812	6812/20		6812	054579-1	0110		ITALA MONTEIRO VALENTE	323,66	0,00	323,66
29/10	D.EX.	6821	6821/20		6821	054579-1	0110		ELIANE DA SILVA ROCHA	1.025,55	0,00	1.025,55
03/11	EMP.	3743	1039/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110		JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3768	1089/20	3.3.90.39.99.00.00.00	21850/2020	054579-1	0110		WM - MANUTENCAO E VENDA DE	19.943,35	0,00	19.943,35
03/11	EMP.	3767	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	23178/2020	054579-1	0110		ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00
03/11	EMP.	3765	1561/20	3.3.90.39.99.00.00.00	22384/2020	054579-1	0110		LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	27.392,40	0,00	27.392,40
03/11	EMP.	3760	407/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110		MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3735	408/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110		JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3755	410/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3740	411/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110		DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3758	412/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110		RYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3731	413/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110		RYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3738	415/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110		RYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3746	416/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110		RYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3741	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/11	EMP.	3741	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00

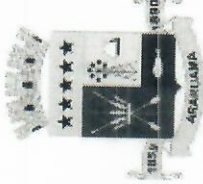


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 32 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
33/11	EMP.	3750	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3739	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3745	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3759	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3754	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110		FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3747	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110		DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3744	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110		ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3751	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110		THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3748	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110		DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3733	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110		CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3761	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3742	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3756	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3752	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3734	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110		THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3732	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3763	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3762	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110		FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3749	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3736	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110		RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3757	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3764	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110		CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	EMP.	3737	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110		VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
33/11	D.EX.	6642	6642/20		6642	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	41,73	0,00	41,73
33/11	D.EX.	6937	6937/20		6937	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	631,65	0,00	631,65
33/11	D.EX.	6945	6945/20		6945	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	607,60	0,00	607,60
33/11	EMP.	3770	951/20	3.3.90.36.14.00.00.00	23119/2020	054579-1	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.608,27	0,00	2.608,27
4/11	EMP.	3503	138/20	4.4.90.51.99.00.00.00		0	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	19.693,70	19.693,70	0,00
4/11	EMP.	3504	150/20	4.4.90.51.99.00.00.00		0	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	15.025,73	15.025,73	0,00
5/11	EMP.	3795	138/20	4.4.90.51.99.00.00.00	23461/2020	054579-1	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	269.919,70	0,00	269.919,70



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 33 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido	Pago
05/11	EMP.	3800	150/20	4.4.90.51.99.00.00.00	23459/2020	054579-1	0110	0110	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	225.386,12	0,00	225.386,12	0,00
05/11	EMP.	3810	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110	0110	ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05/11	D.EX.	7160	7160/20		7160	054579-1	0110	0110	INSS	12.742,98	0,00	12.742,98	0,00
05/11	D.EX.	7161	7161/20		7161	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.950,72	0,00	6.950,72	0,00
05/11	D.EX.	7162	7162/20		7162	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.769,88	0,00	5.769,88	0,00
05/11	D.EX.	7163	7163/20		7163	054579-1	0110	0110	INSS	9.255,85	0,00	9.255,85	0,00
10/11	EMP.	3539	1443/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	0110	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	14,00	14,00	0,00	0,00
10/11	D.EX.	6873	6873/20		6873	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	58.337,41	0,00	58.337,41	0,00
10/11	D.EX.	6875	6875/20		6875	054579-1	0110	0110	BANCO BRADESCO S.A.	65.535,09	0,00	65.535,09	0,00
10/11	D.EX.	6876	6876/20		6876	054579-1	0110	0110	SEGURO MINAS BRASIL S.A.	440,39	0,00	440,39	0,00
10/11	D.EX.	6881	6881/20		6881	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	15,75	0,00	15,75	0,00
10/11	D.EX.	6886	6886/20		6886	054579-1	0110	0110	SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E	2.528,73	0,00	2.528,73	0,00
10/11	D.EX.	6889	6889/20		6889	054579-1	0110	0110	SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00
10/11	D.EX.	6934	6934/20		6934	054579-1	0110	0110	CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI	107,95	0,00	107,95	0,00
12/11	D.EX.	6813	6813/20		6813	054579-1	0110	0110	CILEA DA SILVA RAUJO DO CARMO	648,45	0,00	648,45	0,00
12/11	D.EX.	6814	6814/20		6814	054579-1	0110	0110	CILEA DA SILVA RAUJO DO CARMO	541,92	0,00	541,92	0,00
12/11	EMP.	3868	983/20	3.3.90.46.50.00.00.00	21541/2020	054579-1	0110	0110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	25.076,72	0,00	25.076,72	0,00
12/11	EMP.	3869	983/20	3.3.90.46.50.00.00.00	22771/2020	054579-1	0110	0110	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	23.359,27	0,00	23.359,27	0,00
16/11	EMP.	3879	87/20	3.3.90.39.99.00.00.00	850054	054579-1	0110	0110	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	941,60	0,00	941,60	0,00
17/11	EMP.	3607	1562/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	0110	LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	562,80	562,80	0,00	0,00
17/11	D.EX.	7181	7181/20		7181	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	14,00	0,00	14,00	0,00
17/11	EMP.	4027	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	24163/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	452,36	0,00	452,36	0,00
18/11	EMP.	4008	1443/20	3.3.90.39.99.00.00.00	24077/2020	054579-1	0110	0110	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	15.051,75	0,00	15.051,75	0,00
18/11	EMP.	4009	1444/20	3.3.90.39.99.00.00.00	24077/2020	054579-1	0110	0110	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	20.092,58	0,00	20.092,58	0,00
18/11	EMP.	4010	1444/20	3.3.90.39.99.00.00.00	24077/2020	054579-1	0110	0110	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	700,00	0,00	700,00	0,00
18/11	EMP.	4007	191/20	3.3.90.39.99.00.00.00	23977/2020	054579-1	0110	0110	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	10.141,25	0,00	10.141,25	0,00
18/11	D.EX.	6883	6883/20		6883	054579-1	0110	0110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.999,85	0,00	1.999,85	0,00
03/11	EMP.	4029	121/20	3.3.90.39.99.00.00.00	24234/2020	054579-1	0110	0110	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.296,00	0,00	40.296,00	0,00
03/11	EMP.	4039	1561/20	3.3.90.39.99.00.00.00	24162/2020	054579-1	0110	0110	LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03/11	EMP.	4040	1562/20	3.3.90.39.99.00.00.00	24162/2020	054579-1	0110	0110	LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	21.437,20	0,00	21.437,20	0,00

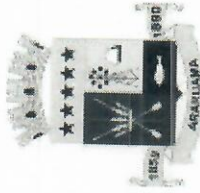


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 34 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

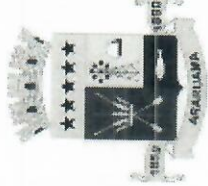
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
23/11	EMP.	4038	304/20 3.3.90.39.99.00.00.00	24195/2020	054579-1	0110	0110	ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72	
23/11	D.EX.	7221	7221/20	7221	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	562,80	0,00	562,80	
25/11	EMP.	4078	100/20 3.3.90.39.29.00.00.00	24476/2020	054579-1	0110	0110	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	447,43	0,00	447,43	
25/11	EMP.	4069	101/20 3.3.90.39.30.00.00.00	24242/2020	054579-1	0110	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	5.462,02	0,00	5.462,02	
25/11	EMP.	4077	102/20 3.3.90.39.29.00.00.00	24476/2020	054579-1	0110	0110	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	3.840,91	0,00	3.840,91	
25/11	EMP.	4068	103/20 3.3.90.39.30.00.00.00	24242/2020	054579-1	0110	0110	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	2.553,45	0,00	2.553,45	
25/11	EMP.	3678	1557/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00	
25/11	EMP.	3682	1713/20 3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	0110	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E	6.045,29	6.045,29	0,00	
25/11	EMP.	4103	1730/20 3.1.90.13.03.00.00.00	24702/2020	054579-1	0110	0110	I.N.S.S.	16.164,97	0,00	16.164,97	
25/11	EMP.	4104	1744/20 3.1.90.13.03.00.00.00	24702/2020	054579-1	0110	0110	INSS	125,84	0,00	125,84	
25/11	EMP.	4105	1745/20 3.1.90.13.03.00.00.00	24702/2020	054579-1	0110	0110	INSS	766,11	0,00	766,11	
25/11	D.EX.	7251	7251/20	7251	054579-1	0110	0110	INSS	6.383,10	0,00	6.383,10	
25/11	EMP.	4080	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	24403/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	30.577,05	0,00	30.577,05	
25/11	EMP.	4079	99/20 3.3.90.39.29.00.00.00	24403/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.713,74	0,00	3.713,74	
26/11	EMP.	4097	1557/20 3.3.90.39.99.00.00.00	24381/2020	054579-1	0110	0110	PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08	
26/11	EMP.	4099	1713/20 3.3.90.39.99.00.00.00	24704/2020	054579-1	0110	0110	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E	114.860,43	0,00	114.860,43	
26/11	D.EX.	6277	6277/20	6277	054579-1	0110	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	972,40	0,00	972,40	
26/11	D.EX.	7258	7258/20	7258	054579-1	0110	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.021,02	0,00	1.021,02	
26/11	D.EX.	7259	7259/20	7259	054579-1	0110	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	2.876,20	0,00	2.876,20	
26/11	D.EX.	7265	7265/20	7265	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25	
26/11	D.EX.	7271	7271/20	7271	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	6.045,29	0,00	6.045,29	
30/11	EMP.	3712	1768/20 3.1.90.04.99.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	360,50	360,50	0,00	
30/11	EMP.	3711	1769/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	91.088,22	91.088,22	0,00	
30/11	EMP.	3707	1773/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.563,65	4.563,65	0,00	
30/11	EMP.	3706	1776/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.165.747,54	1.165.747,54	0,00	
30/11	EMP.	3700	1782/20 3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	18.651,03	18.651,03	0,00	
30/11	EMP.	3716	1787/20 3.1.91.13.02.00.00.00	0	0	0110	0110	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	58.398,03	58.398,03	0,00	
30/11	EMP.	4119	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	24407/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	91,14	0,00	91,14	
30/11	EMP.	4122	95/20 3.3.90.39.29.00.00.00	24408/2020	054579-1	0110	0110	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	8.538,74	0,00	8.538,74	
31/12	EMP.	4145	1768/20 3.1.90.04.99.00.00.00	25178/2020	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.802,76	0,00	1.802,76	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/12	EMP.	4146	1769/20	3.1.90.11.03.00.00.00	25178/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	279.966,44	0,00	279.966,44
31/12	EMP.	4147	1773/20	3.1.90.11.03.00.00.00	25178/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	16.642,12	0,00	16.642,12
31/12	EMP.	4148	1776/20	3.1.90.11.03.00.00.00	25178/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.027.548,28	0,00	5.027.548,28
31/12	EMP.	4149	1782/20	3.1.90.11.03.00.00.00	25178/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	174.247,47	0,00	174.247,47
31/12	EMP.	4159	1786/20	3.1.91.13.02.00.00.00	25176/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	3.779,50	0,00	3.779,50
31/12	EMP.	4495	1787/20	3.1.91.13.02.00.00.00	25176/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.254.516,43	0,00	1.254.516,43
31/12	EMP.	4144	1788/20	3.3.90.08.56.00.00.00	25178/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.571,56	0,00	11.571,56
31/12	D.EX.	7285	7285/20		7285	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	709.287,98	0,00	709.287,98
31/12	D.EX.	7287	7287/20		7287	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	11.571,56	0,00	11.571,56
31/12	D.EX.	7288	7288/20		7288	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	46.826,47	0,00	46.826,47
31/12	D.EX.	7306	7306/20		7306	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.190,37	0,00	1.190,37
31/12	D.EX.	7307	7307/20		7307	054579-1	0110		CILEA DA SILVA RAUJO DO CARMO	183,34	0,00	183,34
31/12	D.EX.	7308	7308/20		7308	054579-1	0110		JAKELINE BASTOS DOS SANTOS	805,37	0,00	805,37
31/12	D.EX.	7309	7309/20		7309	054579-1	0110		PAULA RENATA MARQUES MEDEIROS	391,04	0,00	391,04
31/12	D.EX.	7310	7310/20		7310	054579-1	0110		PAMELA MELO KUMSTAT	236,11	0,00	236,11
32/12	EMP.	4169	109/20	3.3.90.30.23.00.00.00	23974/2020	054579-1	0110		ANDREIA DA SILVA	83.444,37	0,00	83.444,37
32/12	EMP.	3771	1267/20	4.4.90.51.02.00.00.00		0	0110		WR CALCADOS EIRELI	13.288,57	13.288,57	0,00
33/12	EMP.	3784	1713/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	1.037,63	1.037,63	0,00
33/12	EMP.	4171	983/20	3.3.90.46.50.00.00.00	24854/2020	054579-1	0110		COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E	21.679,35	0,00	21.679,35
37/12	EMP.	4181	1267/20	4.4.90.51.02.00.00.00	24979/2020	054579-1	0110		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E	171.274,97	0,00	171.274,97
37/12	EMP.	3793	1508/20	3.3.90.36.14.00.00.00		0	0110		IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	55,95	55,95	0,00
37/12	EMP.	4175	1713/20	3.3.90.39.99.00.00.00	25073/2020	054579-1	0110		MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	19.715,05	0,00	19.715,05
37/12	D.EX.	7292	7292/20		7292	054579-1	0110		COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E	223,21	0,00	223,21
37/12	D.EX.	7294	7294/20		7294	054579-1	0110		ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS	323,66	0,00	323,66
37/12	D.EX.	7295	7295/20		7295	054579-1	0110		ITALA MONTEIRO VALENTE	2.356,66	0,00	2.356,66
37/12	D.EX.	7296	7296/20		7296	054579-1	0110		REGINA HELENA MENDES DE AGUIAR	279,02	0,00	279,02
37/12	D.EX.	7297	7297/20		7297	054579-1	0110		WANDERLEI DA SILVA VIEIRA	773,65	0,00	773,65
37/12	D.EX.	7298	7298/20		7298	054579-1	0110		REGINA DE ABREU MOREIRA	521,38	0,00	521,38
37/12	D.EX.	7299	7299/20		7299	054579-1	0110		JULIANA CASTRILLON BENCHAIHA	1.208,05	0,00	1.208,05
37/12	D.EX.	7300	7300/20		7300	054579-1	0110		ALINE SILVEIRA PECANHA	306,76	0,00	306,76
37/12	D.EX.								CAROLINE FLORES PEIXOTO COSTA			

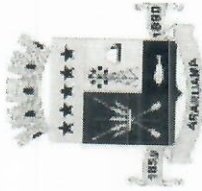


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
07/12	D.EX.	7301	7301/20		7301	054579-1	0110		PATRICIA ALVARENGA MADUREIRA	683,75	0,00	683,75
07/12	D.EX.	7302	7302/20		7302	054579-1	0110		ALZIRA ALVES FERREIRA	355,47	0,00	355,47
07/12	D.EX.	7303	7303/20		7303	054579-1	0110		PAULA DE ARAUJO PEREIRA	368,11	0,00	368,11
07/12	D.EX.	7304	7304/20		7304	054579-1	0110		SAMANTA RODRIGUES	664,81	0,00	664,81
07/12	D.EX.	7305	7305/20		7305	054579-1	0110		HELOISA HELENA E SILVA MANCINI	340,21	0,00	340,21
07/12	D.EX.	7311	7311/20		7311	054579-1	0110		ELIANE DA SILVA ROCHA	1.039,38	0,00	1.039,38
07/12	D.EX.	7312	7312/20		7312	054579-1	0110		LUCIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO	337,42	0,00	337,42
07/12	D.EX.	7363	7363/20		7363	054579-1	0110		INSS	8.120,80	0,00	8.120,80
07/12	D.EX.	7364	7364/20		7364	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.429,52	0,00	4.429,52
07/12	D.EX.	7365	7365/20		7365	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	738,25	0,00	738,25
07/12	D.EX.	7374	7374/20		7374	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.037,63	0,00	1.037,63
07/12	EMP.	4177	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	24989/2020	054579-1	0110		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	862,12	0,00	862,12
08/12	EMP.	4211	407/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110		MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4217	408/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110		JOYCE DA SILVA DE DEUS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4200	410/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110		RAYSSA CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4188	411/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110		DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4186	412/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110		RITA DE CASSIA MAIA CID	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4187	413/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110		LUCIA CRISTINA LOBAO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4206	415/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110		RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4215	416/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110		MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4189	417/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110		KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4231	418/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110		JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4213	419/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110		ELAINE FONSECA MARTINS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4198	420/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110		IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4205	421/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110		JOSENILDA DA COSTA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4201	422/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110		ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4210	423/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110		FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4192	424/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110		DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4216	425/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110		ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4212	427/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110		THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00

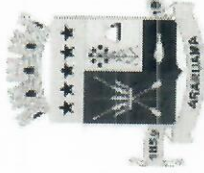


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 37 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Emp/D. Extra	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
08/12	EMP.	4209	428/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110	0110	DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4194	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110	0110	CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4208	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110	0110	JANDIRA MACHADO DE MENDONCA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4203	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110	0110	FERNANDA DA COSTA SANTANA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4195	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110	0110	AMANDA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4197	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110	0110	RENILZA DIAS LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4199	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110	0110	THALYTA INACIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4204	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110	0110	SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4184	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110	0110	SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4193	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110	0110	FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4214	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110	0110	LORRANA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4190	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110	0110	RENATA DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4185	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110	0110	EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4191	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110	0110	CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12	EMP.	4202	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110	0110	VIVIANNY DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	3.000,00
09/12	EMP.	4232	1039/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110	0110	JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	3.000,00	0,00	3.000,00
09/12	EMP.	3823	1808/20	3.1.90.11.03.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.000,00	0,00	3.000,00
09/12	D.EX.	7358	7358/20		7358	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	436,36	436,36	0,00
09/12	D.EX.	7370	7370/20		7370	054579-1	0110	0110	SEGURO MINAS BRASIL S.A.	191.459,45	0,00	191.459,45
09/12	D.EX.	7375	7375/20		7375	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.571,38	0,00	3.571,38
09/12	D.EX.	7380	7380/20		7380	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	38,85	0,00	38,85
09/12	D.EX.	7382	7382/20		7382	054579-1	0110	0110	SOCINAL S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E	11.272,34	0,00	11.272,34
09/12	D.EX.	7384	7384/20		7384	054579-1	0110	0110	SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES	7.781,79	0,00	7.781,79
09/12	D.EX.	7386	7386/20		7386	054579-1	0110	0110	BANCO BMG	751,65	0,00	751,65
09/12	D.EX.	7387	7387/20		7387	054579-1	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	18,47	0,00	18,47
10/12	EMP.	4245	1508/20	3.3.90.36.14.00.00.00	24986/2020	054579-1	0110	0110	CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI	1.370,30	0,00	1.370,30
10/12	D.EX.	7407	7407/20		7407	054579-1	0110	0110	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	2.594,05	0,00	2.594,05
14/12	EMP.	3857	1444/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	0110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	55,95	0,00	55,95
14/12	EMP.	3826	150/20	4.4.90.51.99.00.00.00	0	0	0110	0110	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	14,00	14,00	0,00
14/12	EMP.	3831	1562/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0	0	0110	0110	CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	20.292,18	20.292,18	0,00
14/12	EMP.								LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	562,80	562,80	0,00

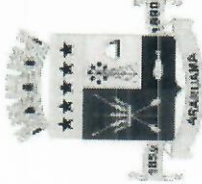


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/12	EMP.	3848	1811/20	3.1.90.04.99.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	312,85	312,85	0,00
14/12	EMP.	3846	1819/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	805.487,76	805.487,76	0,00
14/12	EMP.	3840	1825/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	61.032,65	61.032,65	0,00
14/12	EMP.	3838	1827/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	17.002,68	17.002,68	0,00
14/12	EMP.	3836	1829/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.791,26	3.791,26	0,00
15/12	EMP.	4526	1811/20	3.1.90.04.99.00.00.00	26125/2020	100201-5	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	3.834,98	0,00	3.834,98
15/12	EMP.	4491	1813/20	3.1.91.13.02.00.00.00	26133/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	4.247,44	0,00	4.247,44
15/12	EMP.	4492	1814/20	3.1.91.13.02.00.00.00	26133/2020	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.257.256,15	0,00	1.257.256,15
15/12	EMP.	4527	1819/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26125/2020	100201-5	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	5.141.469,16	0,00	5.141.469,16
15/12	EMP.	4528	1825/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26125/2020	100201-5	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	313.233,94	0,00	313.233,94
15/12	EMP.	4529	1827/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26125/2020	100201-5	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	162.948,40	0,00	162.948,40
15/12	EMP.	4530	1829/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26125/2020	100201-5	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	23.623,09	0,00	23.623,09
15/12	D.EX.	7504	7504/20		7504	054579-1	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	679.558,53	0,00	679.558,53
15/12	D.EX.	7520	7520/20		7520	054579-1	0110		CILEA DA SILVA RAUJO DO CARMO	1.420,05	0,00	1.420,05
15/12	D.EX.	7521	7521/20		7521	054579-1	0110		PAULA RENATA MARQUES MEDEIROS	992,60	0,00	992,60
15/12	D.EX.	7522	7522/20		7522	054579-1	0110		PAMELA MELO KUMSTAT	442,28	0,00	442,28
15/12	D.EX.	7523	7523/20		7523	054579-1	0110		ANDREIA DA SILVA	259,30	0,00	259,30
16/12	EMP.	3891	1836/20	3.1.90.13.03.00.00.00		0	0110		I.N.S.S.	2.640,07	2.640,07	0,00
16/12	EMP.	4275	87/20	3.3.90.39.99.00.00.00	850055	054579-1	0110		CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	941,60	0,00	941,60
17/12	EMP.	4290	150/20	4.4.90.51.99.00.00.00	25776/2020	054579-1	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	287.165,30	0,00	287.165,30
17/12	D.EX.	7490	7490/20		7490	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	7.378,97	0,00	7.378,97
17/12	D.EX.	7491	7491/20		7491	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.076,10	0,00	1.076,10
17/12	D.EX.	7492	7492/20		7492	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.837,11	0,00	11.837,11
17/12	D.EX.	7507	7507/20		7507	054579-1	0110		INSS	249,22	0,00	249,22
17/12	D.EX.	7508	7508/20		7508	054579-1	0110		ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS	353,12	0,00	353,12
17/12	D.EX.	7509	7509/20		7509	054579-1	0110		ITALA MONTEIRO VALENTE	2.947,50	0,00	2.947,50
17/12	D.EX.	7510	7510/20		7510	054579-1	0110		REGINA HELENA MENDES DE AGUIAR	311,29	0,00	311,29
17/12	D.EX.	7511	7511/20		7511	054579-1	0110		WANDERLEI DA SILVA VIEIRA	909,17	0,00	909,17
17/12	D.EX.	7512	7512/20		7512	054579-1	0110		REGINA DE ABREU MOREIRA	589,70	0,00	589,70
17/12	D.EX.	7513	7513/20		7513	054579-1	0110		JULIANA CASTRILLON BENCHAIHA	1.488,90	0,00	1.488,90

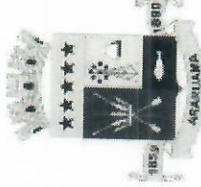


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 39 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/12	D.EX.	7514	7514/20		7514	054579-1	0110		CAROLINE FLORES PEIXOTO COSTA	339,86	0,00	339,86
17/12	D.EX.	7515	7515/20		7515	054579-1	0110		PATRICIA ALVARENGA MADUREIRA	742,81	0,00	742,81
17/12	D.EX.	7516	7516/20		7516	054579-1	0110		ALZIRA ALVES FERREIRA	258,56	0,00	258,56
17/12	D.EX.	7517	7517/20		7517	054579-1	0110		PAULA DE ARAUJO PEREIRA	407,83	0,00	407,83
17/12	D.EX.	7518	7518/20		7518	054579-1	0110		SAMANTA RODRIGUES	809,00	0,00	809,00
17/12	D.EX.	7519	7519/20		7519	054579-1	0110		HELOISA HELENA E SILVA MANCINI	379,55	0,00	379,55
17/12	D.EX.	7524	7524/20		7524	054579-1	0110		ELIANE DA SILVA ROCHA	1.287,62	0,00	1.287,62
17/12	D.EX.	7525	7525/20		7525	054579-1	0110		LUCIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO	329,20	0,00	329,20
21/12	EMP.	4350	1567/20 3.1.90.11.03.00.00.00	22462/2020	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	218,24	0,00	218,24
21/12	EMP.	4311	304/20 3.3.90.39.99.00.00.00	25750/2020	054579-1	0110			ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS	4.292,72	0,00	4.292,72
21/12	D.EX.	7470	7470/20		7470	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	436,36	0,00	436,36
22/12	EMP.	4343	407/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12145/2020	054579-1	0110			MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4334	408/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12117/2020	054579-1	0110			JOYCE DA SILVA DE DEUS	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4340	410/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12147/2020	054579-1	0110			RAYSSA CARVALHO DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4330	411/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12144/2020	054579-1	0110			DAIANY DE OLIVEIRA MENDONCA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4341	412/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12139/2020	054579-1	0110			RITA DE CASSIA MAIA CID	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4346	413/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12146/2020	054579-1	0110			LUCIA CRISTINA LOBAO	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4338	415/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12143/2020	054579-1	0110			RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4321	416/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12115/2020	054579-1	0110			MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4325	417/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12116/2020	054579-1	0110			KARINE CARDOSO DA SILVA LIMA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4333	418/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12119/2020	054579-1	0110			JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4329	419/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12125/2020	054579-1	0110			ELAINE FONSECA MARTINS	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4318	420/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12121/2020	054579-1	0110			IVODETE TEIXEIRA DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4327	421/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12118/2020	054579-1	0110			JOSENILDA DA COSTA LIMA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4328	422/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12138/2020	054579-1	0110			ROSEMEIRE SOARES DOS SANTOS SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4339	423/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12123/2020	054579-1	0110			FATIMA FERNANDA MONTEIRO PESSANHA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4323	424/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12126/2020	054579-1	0110			DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4332	425/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12137/2020	054579-1	0110			ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4317	427/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12150/2020	054579-1	0110			THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4342	428/20 3.3.90.36.14.00.00.00	12127/2020	054579-1	0110			DEBORA DE SOUZA VASCONCELOS	2.100,00	0,00	2.100,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/12	EMP.	4335	429/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12129/2020	054579-1	0110		CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4320	430/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12120/2020	054579-1	0110		JANDIRA MACHADO DE MENDONÇA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4347	431/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12136/2020	054579-1	0110		FERNANDA DA COSTA SANTANA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4345	432/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12135/2020	054579-1	0110		AMANDA DA SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4319	433/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12140/2020	054579-1	0110		RENILZA DIAS LEITE	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4331	434/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12149/2020	054579-1	0110		THALYTA INACIO DOS SANTOS	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4326	435/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12151/2020	054579-1	0110		SUZILENE NASCIMENTO DE BARROS COUTO	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4348	436/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12153/2020	054579-1	0110		SEBASTIANA PASCHOAL MACHADO	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4322	437/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12152/2020	054579-1	0110		FLAVIA GALVAO QUINTINO DE OLIVEIRA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4344	438/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12148/2020	054579-1	0110		LORRANA SILVA FERREIRA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4337	439/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12141/2020	054579-1	0110		RENATA DA SILVA LIMA	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4490	442/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12124/2020	054579-1	0110		EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4336	468/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12128/2020	054579-1	0110		CATIANE KELLY RIBEIRO PIRES	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12	EMP.	4324	469/20	3.3.90.36.14.00.00.00	12142/2020	054579-1	0110		VIVIANNY DA SILVA NUNES	2.100,00	0,00	2.100,00
23/12	D.EX.	7594	7594/20		7594	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	178.137,86	0,00	178.137,86
28/12	EMP.	4024	1557/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	117,25	117,25	0,00
28/12	EMP.	4516	1877/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26798/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	16.642,12	0,00	16.642,12
28/12	EMP.	4001	1877/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.563,65	4.563,65	0,00
28/12	EMP.	4515	1879/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26798/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	172.207,63	0,00	172.207,63
28/12	EMP.	3999	1879/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	18.476,88	18.476,88	0,00
28/12	EMP.	4514	1884/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26798/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	4.982.620,00	0,00	4.982.620,00
28/12	EMP.	3994	1884/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.172.554,36	1.172.554,36	0,00
28/12	EMP.	4513	1885/20	3.3.90.08.56.00.00.00	26798/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.474,32	0,00	11.474,32
28/12	EMP.	4512	1890/20	3.1.90.11.03.00.00.00	26798/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	278.667,55	0,00	278.667,55
28/12	EMP.	3988	1890/20	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	90.380,76	90.380,76	0,00
28/12	EMP.	4511	1892/20	3.1.90.04.99.00.00.00	26798/2020	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.939,19	0,00	2.939,19
28/12	EMP.	3986	1892/20	3.1.90.04.99.00.00.00		0	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	269,06	269,06	0,00
28/12	EMP.	4002	1895/20	3.1.91.13.02.00.00.00		0	0110		IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	41.940,02	41.940,02	0,00
29/12	EMP.	4408	100/20	3.3.90.39.29.00.00.00	25699/2020	054579-1	0110		CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	482,43	0,00	482,43
29/12	EMP.	4414	101/20	3.3.90.39.30.00.00.00	26151/2020	054579-1	0110		CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S.	6.010,47	0,00	6.010,47

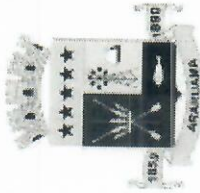


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 41 / 43
Data de emissão: 14/05/2021
Data inicial: 02/01/2020
Data de final: 31/12/2020

Data	Emp/D.	Extra	Doco.	Emp/D.	Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/12	EMP.		4407	102/20	3.3.90.39.29.00.00.00	25699/2020	054579-1	0110			CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL	2.793,98	0,00	2.793,98
29/12	RESTO		4406	1063/19	4.4.90.52.24.00.00.00	25947/2020	054579-1	0110			CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	11.450,00	0,00	11.450,00
29/12	EMP.		4028	1267/20	4.4.90.51.02.00.00.00	0	0	0110			IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	6.140,15	6.140,15	0,00
29/12	EMP.		4404	1444/20	3.3.90.39.99.00.00.00	25829/2020	054579-1	0110			SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	35.844,33	0,00	35.844,33
29/12	EMP.		4405	1562/20	3.3.90.39.99.00.00.00	25678/2020	054579-1	0110			LOGIN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.	27.437,20	0,00	27.437,20
29/12	EMP.		4403	1808/20	3.1.90.11.03.00.00.00	25839/2020	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	1.150,41	0,00	1.150,41
29/12	EMP.		4487	1836/20	3.1.90.13.03.00.00.00	25987/2020	054579-1	0110			I.N.S.S.	41.482,70	0,00	41.482,70
29/12	EMP.		4489	1840/20	3.1.90.13.03.00.00.00	26313/2020	054579-1	0110			I.N.S.S.	912,51	0,00	912,51
29/12	EMP.		4488	1842/20	3.1.90.13.03.00.00.00	26313/2020	054579-1	0110			I.N.S.S.	40.147,15	0,00	40.147,15
29/12	EMP.		4485	1873/20	3.1.91.13.02.00.00.00	26799/2020	054579-1	0110			IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	3.779,48	0,00	3.779,48
29/12	EMP.		4484	1895/20	3.1.91.13.02.00.00.00	26799/2020	054579-1	0110			IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	1.266.971,27	0,00	1.266.971,27
29/12	D.EX.		7493	7493/20		7493	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	562,80	0,00	562,80
29/12	D.EX.		7505	7505/20		7505	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	14,00	0,00	14,00
29/12	D.EX.		7592	7592/20		7592	054579-1	0110			INSS	16.744,99	0,00	16.744,99
29/12	D.EX.		7597	7597/20		7597	054579-1	0110			INSS	15.413,25	0,00	15.413,25
29/12	D.EX.		7639	7639/20		7639	054579-1	0110			IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	707.138,32	0,00	707.138,32
29/12	D.EX.		7640	7640/20		7640	054579-1	0110			IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.	41.940,02	0,00	41.940,02
29/12	D.EX.		7720	7720/20		7720	054579-1	0110			CILEA DA SILVA RAUJO DO CARMO	1.190,37	0,00	1.190,37
29/12	D.EX.		7721	7721/20		7721	054579-1	0110			JAKELINE BASTOS DOS SANTOS	181,98	0,00	181,98
29/12	D.EX.		7722	7722/20		7722	054579-1	0110			PAULA RENATA MARQUES MEDEIROS	735,52	0,00	735,52
29/12	D.EX.		7723	7723/20		7723	054579-1	0110			PAMELA MELO KUMSTAT	391,04	0,00	391,04
29/12	D.EX.		7724	7724/20		7724	054579-1	0110			ANDREIA DA SILVA	236,11	0,00	236,11
29/12	D.EX.		7725	7725/20		7725	054579-1	0110			MARIA ELIZA DA FONSECA NAHOUM	699,13	0,00	699,13
29/12	EMP.		4416	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	25692/2020	054579-1	0110			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	7.654,38	0,00	7.654,38
29/12	EMP.		4418	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	25695/2020	054579-1	0110			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	26.815,20	0,00	26.815,20
29/12	EMP.		4421	95/20	3.3.90.39.29.00.00.00	25693/2020	054579-1	0110			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	92,28	0,00	92,28
29/12	EMP.		4419	99/20	3.3.90.39.29.00.00.00	25695/2020	054579-1	0110			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.343,85	0,00	3.343,85
30/12	EMP.		4444	1039/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110			JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	1.800,00	0,00	1.800,00
30/12	EMP.		4447	1139/20	3.1.90.11.03.00.00.00	16572/2020	054579-1	0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	97,13	0,00	97,13
30/12	EMP.		4446	1267/20	4.4.90.51.02.00.00.00	26667/2020	054579-1	0110			IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	79.139,71	0,00	79.139,71



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
30/12	EMP.	4448	150/20	4.4.90.51.99.00.00.00	26661/2020	054579-1	0110		CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA - ME	130.780,69	0,00	130.780,69
30/12	EMP.	4445	1557/20	3.3.90.39.99.00.00.00	26488/2020	054579-1	0110		PAI E FILHA SERVICOS LTDA	5.716,08	0,00	5.716,08
30/12	EMP.	4443	1901/20	3.3.90.36.14.00.00.00	17585/2020	054579-1	0110		JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT	300,00	0,00	300,00
30/12	EMP.	4442	191/20	3.3.90.39.99.00.00.00	25677/2020	054579-1	0110		INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	10.141,25	0,00	10.141,25
30/12	D.EX.	5575	5575/20		5575	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	17,15	0,00	17,15
30/12	D.EX.	7360	7360/20		7360	054579-1	0110		BANCO BRADESCO S.A.	320.417,67	0,00	320.417,67
30/12	D.EX.	7658	7658/20		7658	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	117,25	0,00	117,25
30/12	D.EX.	7670	7670/20		7670	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	2.046,72	0,00	2.046,72
30/12	D.EX.	7671	7671/20		7671	054579-1	0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	341,12	0,00	341,12
30/12	D.EX.	7673	7673/20		7673	054579-1	0110		INSS	3.752,31	0,00	3.752,31
30/12	D.EX.	7707	7707/20		7707	054579-1	0110		ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS	223,21	0,00	223,21
30/12	D.EX.	7708	7708/20		7708	054579-1	0110		ITALA MONTEIRO VALENTE	323,66	0,00	323,66
30/12	D.EX.	7709	7709/20		7709	054579-1	0110		REGINA HELENA MENDES DE AGUIAR	2.356,66	0,00	2.356,66
30/12	D.EX.	7710	7710/20		7710	054579-1	0110		WANDERLEI DA SILVA VIEIRA	279,02	0,00	279,02
30/12	D.EX.	7711	7711/20		7711	054579-1	0110		REGINA DE ABREU MOREIRA	728,47	0,00	728,47
30/12	D.EX.	7712	7712/20		7712	054579-1	0110		JULIANA CASTRILLON BENCHAIJA	521,38	0,00	521,38
30/12	D.EX.	7713	7713/20		7713	054579-1	0110		ALINE SILVEIRA PECANHA	1.103,28	0,00	1.103,28
30/12	D.EX.	7714	7714/20		7714	054579-1	0110		CAROLINE FLORES PEIXOTO COSTA	306,76	0,00	306,76
30/12	D.EX.	7715	7715/20		7715	054579-1	0110		PATRICIA ALVARENGA MADUREIRA	651,73	0,00	651,73
30/12	D.EX.	7716	7716/20		7716	054579-1	0110		ALZIRA ALVES FERREIRA	355,47	0,00	355,47
30/12	D.EX.	7717	7717/20		7717	054579-1	0110		PAULA DE ARAUJO PEREIRA	368,11	0,00	368,11
30/12	D.EX.	7718	7718/20		7718	054579-1	0110		SAMANTA RODRIGUES	706,24	0,00	706,24
30/12	D.EX.	7719	7719/20		7719	054579-1	0110		HELOISA HELENA E SILVA MANCINI	340,21	0,00	340,21
30/12	D.EX.	7727	7727/20		7727	054579-1	0110		LUCIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO	337,42	0,00	337,42

Total da Entidade: 48.287.305,59 4.694.630,04 43.592.675,55

Total Geral:

48.287.305,59

4.694.630,04 43.592.675,55