

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                      | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                  | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                   | NOME       |                                           |            |                       |            |               |
| 901                                                      | 01/03/2019 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 2.807,21   |               |
| CREDOR : 203021 - CLARO S.A.                             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 1524                                                     | 17/05/2019 | 32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 393,90     |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA               |            |                                           |            |                       |            |               |
| 1525                                                     | 17/05/2019 | 32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 158,40     |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA               |            |                                           |            |                       |            |               |
| 1                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 32.941,00  |               |
| CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI       |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 4.360,50   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 229,50     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 872,10     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 7                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 45,90      |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 144.491,20 |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 7.604,80   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 140.620,90 |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 7.401,10   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 136.105,55 |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 8                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO             | 7.163,45   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |                       |            |               |
| 11                                                       | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO             | 138.826,40 |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 11                                                       | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO             | 4.293,60   |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 31                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO             | 43.645,87  |               |
| CREDOR : 203021 - CLARO S.A.                             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 35                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO             | 51.620,80  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA    |            |                                           |            |                       |            |               |
| 42                                                       | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO             | 7.031,86   |               |
| CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS        |            |                                           |            |                       |            |               |
| 42                                                       | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO             | 1.468,14   |               |
| CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS        |            |                                           |            |                       |            |               |
| 45                                                       | 02/01/2020 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO             | 6.306,86   |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO         |            |                                           |            |                       |            |               |
| 45                                                       | 02/01/2020 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO             | 1.193,14   |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO         |            |                                           |            |                       |            |               |
| 48                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO             | 32.908,25  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA    |            |                                           |            |                       |            |               |
| 48                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO             | 5.807,35   |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA    |            |                                           |            |                       |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 51                                                         | 02/01/2020 | 35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 10.313,63  |               |
| CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E AAO SOC DA CONV BAT FLU  |            |                                           |            |           |            |               |
| 58                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 82.855,57  |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 58                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 20.262,75  |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 59                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 806,36     |               |
| CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 68                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 80.354,39  |               |
| CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 68                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 18.848,57  |               |
| CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 69                                                         | 02/01/2020 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 7.402,55   |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 71                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 1.371,20   |               |
| CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO                         |            |                                           |            |           |            |               |
| 72                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 4.671,81   |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 72                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 572,95     |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 80                                                         | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 2.917,94   |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO              |            |                                           |            |           |            |               |
| 80                                                         | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 97,52      |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO              |            |                                           |            |           |            |               |
| 90                                                         | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 5.001,86   |               |
| CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 90                                                         | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 698,14     |               |
| CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 91                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 2.649,55   |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 91                                                         | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 647,94     |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 92                                                         | 02/01/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 106.045,11 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 92                                                         | 02/01/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 32.485,41  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 92                                                         | 02/01/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 540.771,25 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 92                                                         | 02/01/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 165.657,55 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 94                                                         | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 116.100,00 |               |
| CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME          |            |                                           |            |           |            |               |
| 103                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 6.670,39   |               |
| CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 103                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 1.331,03   |               |
| CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 108                                                        | 02/01/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 20.718,63  |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 108                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 827,37     |               |
| CREDOR : 76421 - GARFO'S CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR  |            |                                           |            |           |            |               |
| 110                                                       | 02/01/2020 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 2.585,38   |               |
| CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA         |            |                                           |            |           |            |               |
| 112                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 214.594,48 |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 114                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 77.725,74  |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 114                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 3.778,26   |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 115                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 22.082,00  |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 122                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 34.650,00  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 122                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 350,00     |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 122                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 2.910,60   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 122                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 29,40      |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA    |            |                                           |            |           |            |               |
| 123                                                       | 02/01/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 4.402,69   |               |
| CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 123                                                       | 02/01/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 470,87     |               |
| CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 124                                                       | 02/01/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 4.402,68   |               |
| CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 124                                                       | 02/01/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 470,87     |               |
| CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 125                                                       | 02/01/2020 | 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 44.907,74  |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 126                                                       | 02/01/2020 | 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 9.529,62   |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 126                                                       | 02/01/2020 | 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 2.577,05   |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 132                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 7.948,61   |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 132                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 1.943,86   |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 133                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 936,00     |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |            |               |
| 133                                                       | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 104,00     |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |            |               |
| 135                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 4.410,00   |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 160                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 14.525,65  |               |
| CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.           |            |                                           |            |           |            |               |
| 162                                                       | 02/01/2020 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 3.994,74   |               |
| CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.           |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 163                                                        | 02/01/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 221.479,84 |               |
| CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.            |            |                                           |            |           |            |               |
| 174                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 7.490,88   |               |
| CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 202                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 42.586,88  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 202                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 869,12     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 202                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 42.586,88  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 202                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 869,12     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 11.637,99  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 237,51     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 25.722,94  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 524,96     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 73.110,45  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 203                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 1.492,05   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 226                                                        | 02/01/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 1.533,60   |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 226                                                        | 02/01/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 534,23     |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 226                                                        | 02/01/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 17,95      |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL   |            |                                           |            |           |            |               |
| 238                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 846,45     |               |
| CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-     |            |                                           |            |           |            |               |
| 240                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 5.232,62   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 240                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 09/09/2020 | PAGAMENTO | 3.802,53   |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 240                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 482,16     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 241                                                        | 02/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 7.504,31   |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |            |               |
| 244                                                        | 02/01/2020 | 23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 23.522,99  |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 244                                                        | 02/01/2020 | 23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 20.748,00  |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 244                                                        | 02/01/2020 | 23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 1.092,00   |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 246                                                        | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 3.034,92   |               |
| CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA                 |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 246                                                        | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 118,16     |               |
| CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 252                                                        | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 3.037,40   |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 252                                                        | 02/01/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 118,60     |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 255                                                        | 02/01/2020 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 916,23     |               |
| CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 255                                                        | 02/01/2020 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 737.276,27 |               |
| CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 255                                                        | 02/01/2020 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 33,12      |               |
| CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 284                                                        | 02/01/2020 | 23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 154.163,23 |               |
| CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI          |            |                                           |            |           |            |               |
| 284                                                        | 02/01/2020 | 23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 37.701,41  |               |
| CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI          |            |                                           |            |           |            |               |
| 286                                                        | 02/01/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 45.023,83  |               |
| CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 339                                                        | 03/01/2020 | 28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 260,00     |               |
| CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 379                                                        | 15/01/2020 | 87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 3.302,39   |               |
| CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 379                                                        | 15/01/2020 | 87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 165,36     |               |
| CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 381                                                        | 17/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 61.800,00  |               |
| CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 382                                                        | 17/01/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 12.973,00  |               |
| CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 643                                                        | 03/02/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 246.105,17 |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 643                                                        | 03/02/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 24.786,60  |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 655                                                        | 04/02/2020 | 19.01.27.812.0034.2137.3449051000000.0206 | 28/09/2020 | PAGAMENTO | 4.917,99   |               |
| CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 655                                                        | 04/02/2020 | 19.01.27.812.0034.2137.3449051000000.0206 | 28/09/2020 | PAGAMENTO | 14.778,98  |               |
| CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 677                                                        | 04/02/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 3.152,55   |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 677                                                        | 04/02/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 138,92     |               |
| CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 701                                                        | 06/02/2020 | 32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 11.913,05  |               |
| CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS             |            |                                           |            |           |            |               |
| 701                                                        | 06/02/2020 | 32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 3.319,63   |               |
| CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS             |            |                                           |            |           |            |               |
| 702                                                        | 06/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 27.654,84  |               |
| CREDOR : 203021 - CLARO S.A.                               |            |                                           |            |           |            |               |
| 727                                                        | 06/02/2020 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 12.291,19  |               |
| CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA           |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 727                                                        | 06/02/2020 | 11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 3.463,06   |               |
| CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 785                                                        | 06/02/2020 | 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 4.575,79   |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 785                                                        | 06/02/2020 | 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 508,42     |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 787                                                        | 07/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 8.019,00   |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 787                                                        | 07/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 81,00      |               |
| CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  |            |                                           |            |           |            |               |
| 791                                                        | 07/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 37.582,00  |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 791                                                        | 07/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 1.978,00   |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 798                                                        | 10/02/2020 | 21.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 9.159,97   |               |
| CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI                |            |                                           |            |           |            |               |
| 825                                                        | 13/02/2020 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 44.735,65  |               |
| CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI              |            |                                           |            |           |            |               |
| 825                                                        | 13/02/2020 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 2.354,51   |               |
| CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI              |            |                                           |            |           |            |               |
| 826                                                        | 13/02/2020 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 18.117,24  |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 826                                                        | 13/02/2020 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 911,48     |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 833                                                        | 13/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 10.439,80  |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 833                                                        | 13/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 2.760,81   |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 845                                                        | 14/02/2020 | 21.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 13.956,86  |               |
| CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 849                                                        | 17/02/2020 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 6.398,43   |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |            |               |
| 849                                                        | 17/02/2020 | 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 1.227,88   |               |
| CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA              |            |                                           |            |           |            |               |
| 860                                                        | 19/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 11.932,00  |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 860                                                        | 19/02/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 628,00     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1296                                                       | 03/03/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 487.938,49 |               |
| CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1296                                                       | 03/03/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 95.374,79  |               |
| CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1298                                                       | 03/03/2020 | 17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 349,74     |               |
| CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1299                                                       | 03/03/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 2.676,77   |               |
| CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1299                                                       | 03/03/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 62,66      |               |
| CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ                  |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |              |               |
| 1309                                                       | 05/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 6.422,27     |               |
| CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1316                                                       | 12/03/2020 | 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO            | 5.484,99     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1316                                                       | 12/03/2020 | 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO            | 881,40       |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1319                                                       | 17/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO            | 14.335,15    |               |
| CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1320                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 13.979,29    |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1320                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 13.979,29    |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1320                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 13.979,29    |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1320                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 13.979,29    |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1320                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 1.033,67     |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1320                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 6.750,09     |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1321                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 1.590,66     |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1321                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 1.590,66     |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1321                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 1.590,66     |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1321                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 1.590,66     |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1321                                                       | 19/03/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO            | 901,38       |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1325                                                       | 19/03/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 28/09/2020 | PAGAMENTO            | 107.967,81   |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1325                                                       | 19/03/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 28/09/2020 | PAGAMENTO            | 19.053,15    |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1329                                                       | 24/03/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO            | 189.360,00   |               |
| CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA            |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1335                                                       | 27/03/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 28/09/2020 | PAGAMENTO            | 125.176,90   |               |
| CREDOR : 296840 - SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI        |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1592                                                       | 01/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO            | 5.553.014,40 |               |
| CREDOR : 297081 - RCH DIST DE PROD MED E HOSPITALAR EIRELI |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1593                                                       | 01/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO            | 1.164.060,00 |               |
| CREDOR : 297082 - FORTE DO CARVAO C V E A DE BEBIDAS EIREL |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1594                                                       | 01/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO            | 2.269.504,40 |               |
| CREDOR : 297084 - JSR- DISTRIBUIDORA EIRELI                |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1595                                                       | 01/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 01/09/2020 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 75.129,60    |               |
| CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 1595                                                       | 01/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 01/09/2020 | PAGAMENTO            | 75.129,60    |               |
| CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEM : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 1595                                                       | 01/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 1.140.921,60 |               |
| CREDOR : 297083 - A POPULAR C BASICAS DE ALIMENTOS LTDA    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1597                                                       | 01/04/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 400,09       |               |
| CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1597                                                       | 01/04/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 4.029,56     |               |
| CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1609                                                       | 06/04/2020 | 76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 3.492,64     |               |
| CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO                        |            |                                           |            |           |              |               |
| 1609                                                       | 06/04/2020 | 76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 1.234,36     |               |
| CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO                        |            |                                           |            |           |              |               |
| 1649                                                       | 14/04/2020 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 6.047,04     |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |           |              |               |
| 1649                                                       | 14/04/2020 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 1.094,59     |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |           |              |               |
| 1651                                                       | 14/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 248.528,52   |               |
| CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 1651                                                       | 14/04/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 11.656,28    |               |
| CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 1664                                                       | 28/04/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 9.807,54     |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1664                                                       | 28/04/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 2.520,99     |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 1903                                                       | 30/04/2020 | 33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 2.142,00     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1904                                                       | 30/04/2020 | 33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 2.613,30     |               |
| CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA                    |            |                                           |            |           |              |               |
| 1927                                                       | 04/05/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 1.012.442,99 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 1928                                                       | 04/05/2020 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 497.784,48   |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 1928                                                       | 04/05/2020 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 177.177,52   |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 1937                                                       | 06/05/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 20.993,64    |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |           |              |               |
| 1937                                                       | 06/05/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 75.689,59    |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |           |              |               |
| 2066                                                       | 29/05/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 176.700,00   |               |
| CREDOR : 298426 - MAV SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LT  |            |                                           |            |           |              |               |
| 2091                                                       | 03/06/2020 | 28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 40.295,71    |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |              |               |
| 2091                                                       | 03/06/2020 | 28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 10.168,55    |               |
| CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.         |            |                                           |            |           |              |               |
| 2095                                                       | 05/06/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 470.034,88   |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR |            |                                           |            |           |              |               |
| 2098                                                       | 10/06/2020 | 02.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 3.600,00     |               |
| CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA            |            |                                           |            |           |              |               |
| 2103                                                       | 10/06/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 130.655,23   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |              |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ORDEM : EMPENHO  
INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 2103                                                       | 10/06/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 40.024,37  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2103                                                       | 10/06/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 94.665,93  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2103                                                       | 10/06/2020 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 28.999,57  |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |           |            |               |
| 2111                                                       | 17/06/2020 | 27.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 14.667,18  |               |
| CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN |            |                                           |            |           |            |               |
| 2115                                                       | 18/06/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 12.351,82  |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 2115                                                       | 18/06/2020 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 3.486,05   |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 2116                                                       | 22/06/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 22.356,00  |               |
| CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2261                                                       | 29/06/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 23.017,50  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2261                                                       | 29/06/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 232,50     |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2261                                                       | 29/06/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 11.682,00  |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2261                                                       | 29/06/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 1.518,00   |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA     |            |                                           |            |           |            |               |
| 2262                                                       | 30/06/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 766,75     |               |
| CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA               |            |                                           |            |           |            |               |
| 2266                                                       | 08/07/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 11.970,00  |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2266                                                       | 08/07/2020 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 630,00     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2281                                                       | 10/07/2020 | 18.01.13.392.0019.1073.3339030000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 9.130,00   |               |
| CREDOR : 281837 - IND E COM DE POLT. P. CIN STA CLARA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 2282                                                       | 10/07/2020 | 18.01.13.392.0019.1073.3449052000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 123.380,00 |               |
| CREDOR : 281837 - IND E COM DE POLT. P. CIN STA CLARA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 2283                                                       | 10/07/2020 | 18.01.13.392.0019.1073.3449052000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 45.842,98  |               |
| CREDOR : 281837 - IND E COM DE POLT. P. CIN STA CLARA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 2300                                                       | 10/07/2020 | 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 7.646,00   |               |
| CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 2312                                                       | 15/07/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 3.598,56   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2312                                                       | 15/07/2020 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 73,44      |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2319                                                       | 16/07/2020 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 9.405,00   |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2319                                                       | 16/07/2020 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 495,00     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2319                                                       | 16/07/2020 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 4.702,50   |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |
| 2319                                                       | 16/07/2020 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 247,50     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

TIPO : PAGO

PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020

ORDEN : EMPENHO

INSTITUIÇÕES : PMM

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR                     | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |                           |               |
| 2328                                                       | 21/07/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 11.997,46                 |               |
| CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA                         |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2328                                                       | 21/07/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 9.740,21                  |               |
| CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA                         |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2329                                                       | 21/07/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 13.042,60                 |               |
| CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA                         |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2330                                                       | 21/07/2020 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 3.800,00                  |               |
| CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA                         |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2331                                                       | 22/07/2020 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 30/09/2020 | PAGAMENTO | 87.158,14                 |               |
| CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2344                                                       | 24/07/2020 | 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 03/09/2020 | PAGAMENTO | 97,95                     |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ   |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2352                                                       | 28/07/2020 | 35.01.08.241.0006.2093.3339036000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 6.215,49                  |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2353                                                       | 28/07/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 5.919,44                  |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2353                                                       | 28/07/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 11/09/2020 | PAGAMENTO | 3.403,79                  |               |
| CREDOR : 226476 - PAULO ANTONIO CARVALHO                   |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2512                                                       | 30/07/2020 | 23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 7.236,09                  |               |
| CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA                       |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2512                                                       | 30/07/2020 | 23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206 | 16/09/2020 | PAGAMENTO | 1.545,61                  |               |
| CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA                       |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2518                                                       | 05/08/2020 | 35.01.08.241.0006.2092.3335039000000.0206 | 22/09/2020 | PAGAMENTO | 692.935,66                |               |
| CREDOR : 300975 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO H  |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2541                                                       | 10/08/2020 | 17.01.12.365.0008.1067.3449061000000.0206 | 09/09/2020 | PAGAMENTO | 2.222.571,20              |               |
| CREDOR : 282036 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2544                                                       | 10/08/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 109.656,34                |               |
| CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A             |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2544                                                       | 10/08/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 28.370,68                 |               |
| CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A             |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2544                                                       | 10/08/2020 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2020 | PAGAMENTO | 1.520.002,65              |               |
| CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A             |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2719                                                       | 28/08/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 5.000.000,00              |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2722                                                       | 28/08/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 333.236,53                |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2770                                                       | 08/09/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 29/09/2020 | PAGAMENTO | 21.525,65                 |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2772                                                       | 08/09/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 08/09/2020 | PAGAMENTO | 2,83                      |               |
| CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2814                                                       | 21/09/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 21/09/2020 | PAGAMENTO | 38,76                     |               |
| CREDOR : 12389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |            |                                           |            |           |                           |               |
| 2816                                                       | 21/09/2020 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 21/09/2020 | PAGAMENTO | 26,60                     |               |
| CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T |            |                                           |            |           |                           |               |
| <b>TOTAL GERAL PAGO</b>                                    |            |                                           |            |           | <b>R\$: 29.261.516,98</b> |               |