

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1037	18/03/2019	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.737,51	
CREDOR : 238587 - RFF LOCAÇÕES E VENDA LTDA						
2942	01/10/2019	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	370,00	
CREDOR : 277602 - SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						
2943	01/10/2019	19.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.451,00	
CREDOR : 277602 - SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	57.378,37	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.711,63	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.683,27	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3204	19/11/2019	32.01.17.512.0055.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.301,32	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
3367	03/12/2019	91.01.04.122.0030.2036.3449052000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	77.676,03	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
1	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	32.941,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	139.393,04	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	9.407,20	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	29.403,06	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	1.976,94	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
3	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	139,91	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	481,95	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	51.780,22	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	2.725,28	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	2.198,49	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	115,71	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	42.234,15	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	2.222,85	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	7.412,85	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	390,15	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	72.087,33	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
7	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	3.794,07	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	163.842,70	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	8.623,30	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	2.523,24	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
8	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	8.691,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	41.384,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
10	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	10.120,80	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
11	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	13.650,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	17.550,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	87.381,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	2.953,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	87.366,10	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	2.968,90	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	44.460,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	39.780,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	62.057,61	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
30	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	6.895,29	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	175.510,72	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
35	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	30.972,48	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	32.908,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
48	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	5.807,35	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
51	02/01/2020	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	12.015,92	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACO SOC DA CONV BAT FLU						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	2.980,65	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	108,58	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
53	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	3.089,23	
CREDOR : 150301 - THIAGO MEDINA MATTOS						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.878,12	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
63	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	1.830,93	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	84.322,51	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	14.880,45	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	32.844,72	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
68	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	14.880,45	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	4.671,81	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
72	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	572,95	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	83.300,17	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	4.988,29	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	7.457,71	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
77	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	1.823,83	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	21.850,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
79	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.150,00	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	5.001,86	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
90	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	698,14	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	2.649,55	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
91	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	647,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	114.698,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	35.136,21	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	550.427,87	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	168.615,73	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
94	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	104.730,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	48.586,36	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	5.398,49	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	48.586,36	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	5.398,49	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	6.670,39	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
103	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.331,03	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
106	02/01/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	607,50	
CREDOR : 238587 - RFF LOCAÇÕES E VENDA LTDA						
108	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	15.448,10	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
108	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	616,90	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
119	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	22.847,64	
CREDOR : 202949 - ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
123	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
124	02/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	47.835,58	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
125	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	2.912,18	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
126	02/01/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	13.681,08	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
135	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	4.410,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
139	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	35.730,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	102.518,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	9.985,38	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
140	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	1.405,52	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	99.841,40	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
154	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	17.619,06	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	13.840,05	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	4.284,74	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	183.334,19	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
174	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	108.359,24	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	12.039,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	103.532,89	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	11.503,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	603,11	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	644,70	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	433,51	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	360,10	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
226	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	11,96	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
238	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	1.159,95	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	06/10/2020	PAGAMENTO	4.240,97	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	06/10/2020	PAGAMENTO	2.881,77	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	969,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.293,50	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
241	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	13.315,45	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	3.034,92	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
246	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	118,16	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	3.037,40	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
252	02/01/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	118,60	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	1.009,99	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	807.289,60	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
255	02/01/2020	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	29,44	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	154.163,23	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
284	02/01/2020	23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	37.701,41	
CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI						
286	02/01/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	45.023,83	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	12.341,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	6.538,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	12.341,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
299	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	6.538,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	55.200,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
300	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	55.200,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	29.700,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
301	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	29.700,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
339	03/01/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 241734 - SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRAN LTDA						
351	07/01/2020	25.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	127.169,00	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
352	07/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	297,36	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
364	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	634,80	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
365	10/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	3.302,39	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
379	15/01/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	165,36	
CREDOR : 155279 - CARLOS HENRIQUE BERNARDO						
381	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	61.800,00	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
382	17/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	12.973,00	
CREDOR : 263123 - LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	3.499,80	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
701	06/02/2020	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
709	06/02/2020	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	20.250,00	
CREDOR : 260743 - L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS -						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
727	06/02/2020	11.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	3.463,06	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
751	06/02/2020	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	1.398,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
752	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	2.380,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
753	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	8.388,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
754	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	16.660,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
755	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	34.251,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	4.575,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
785	06/02/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	508,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	37.582,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
791	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	1.978,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	48.212,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
795	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	2.537,50	
CREDOR : 269476 - W.O. MAGALHÃES ME						
825	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	14.277,33	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
825	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	751,44	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
825	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	14.277,33	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
825	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	751,44	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	20.439,57	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
826	13/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	1.028,31	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
832	13/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	29.692,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
832	13/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	65.712,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
832	13/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	19.767,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	6.398,43	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	11.932,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	628,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
1296	03/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	301.991,45	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1298	03/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	349,74	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	2.676,77	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	162.923,84	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	23.124,11	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1307	05/03/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	89.859,59	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1307	05/03/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	37.461,15	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	6.422,27	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	5.484,99	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1316	12/03/2020	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	881,40	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1320	19/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	13.979,29	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1321	19/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.590,66	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1325	19/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	107.967,81	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1325	19/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	19.053,15	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1329	24/03/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	88.012,95	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
1596	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/10/2020	PAGAMENTO	21.441,25	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						
1596	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/10/2020	PAGAMENTO	24.725,09	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1596	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/10/2020	PAGAMENTO	3.025,28	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						
1596	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/10/2020	PAGAMENTO	5.921,12	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						
1596	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/10/2020	PAGAMENTO	388,01	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						
1597	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	1.120,82	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
1597	01/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	347,42	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1609	06/04/2020	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	6.047,04	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1649	14/04/2020	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	1.094,59	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	258.027,22	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	12.101,78	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	273.372,99	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1651	14/04/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	12.821,51	
CREDOR : 297644 - COMERCIO DE RECICLAGEM SAO LOURENCO LTDA						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	56.350,94	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	2.965,84	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	56.350,94	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	2.965,84	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1660	24/04/2020	28.01.20.601.0003.1245.3449051000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	15.350,00	
CREDOR : 258428 - SELO VERDE MADEIRAS ECOLOGICAS LTDA ME						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1664	28/04/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	31.597,00	
CREDOR : 290216 - NOURRIER COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1907	30/04/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	1.953,00	
CREDOR : 290216 - NOURRIER COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	60.055,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	6.672,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	58.053,90	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1924	30/04/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/10/2020	PAGAMENTO	6.450,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1927	04/05/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	1.428.920,21	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1927	04/05/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	167.638,68	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	21.085,42	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1937	06/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	75.789,49	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	48.706,89	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	6.922,58	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	13.747,60	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	4.732,42	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	13.850,25	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	8.359,28	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1944	15/05/2020	32.01.15.451.0064.1190.3339039000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	1.583,84	
CREDOR : 265257 - EMPRESA FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
2066	29/05/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	176.700,00	
CREDOR : 298426 - MAV SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2090	03/06/2020	85.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	5.510,00	
CREDOR : 290216 - NOURRIER COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
2091	03/06/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	43.073,03	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2091	03/06/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	7.900,97	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2091	03/06/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	40.702,74	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2091	03/06/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	10.271,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2102	10/06/2020	72.01.04.122.0054.2346.3335039000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	713.587,79	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	84.391,10	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	25.852,00	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	64.596,57	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	19.788,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	150.756,04	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	46.181,96	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2105	16/06/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	175,14	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
2106	16/06/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	155.628,98	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
2106	16/06/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	155.396,90	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
2115	18/06/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	12.351,82	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2115	18/06/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	3.486,05	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2118	26/06/2020	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	362.281,47	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
2261	29/06/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	11.682,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2261	29/06/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.518,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2261	29/06/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	23.017,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2261	29/06/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	232,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2262	30/06/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
2262	30/06/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	13/10/2020	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2265	06/07/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
2265	06/07/2020	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
2266	08/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	12.474,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
2266	08/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	126,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
2267	09/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	2.136,98	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2267	09/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	679,83	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2267	09/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	2.816,81	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
2268	09/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	2.136,92	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
2268	09/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	679,88	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
2268	09/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	2.816,80	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
2269	10/07/2020	65.01.04.122.0001.2391.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	161.041,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2269	10/07/2020	65.01.04.122.0001.2391.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	161.041,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2270	10/07/2020	65.01.04.122.0001.2391.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	27.456,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2270	10/07/2020	65.01.04.122.0001.2391.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	27.456,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2273	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2274	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	245.678,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2275	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	3.705,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2276	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	420,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2277	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	989,40	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2278	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2279	10/07/2020	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	438,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2300	10/07/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	7.646,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
2303	13/07/2020	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	28.191,48	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
2303	13/07/2020	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	23.379,86	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2304	13/07/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	36.607,63	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
2318	16/07/2020	33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	1.154,21	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2319	16/07/2020	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	9.405,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
2319	16/07/2020	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	495,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
2323	20/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	7.998,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2323	20/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	888,73	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2330	21/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2330	21/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2331	22/07/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	521.968,27	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
2331	22/07/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	131.717,73	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
2336	24/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	23.982,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2336	24/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2351	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2351	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2351	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2351	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
2355	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2512	30/07/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2512	30/07/2020	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2515	31/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	162.609,56	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2516	31/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	42.234,15	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2516	31/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	2.222,85	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2517	31/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	9.017,14	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2534	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	3.233,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2534	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2534	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	3.233,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2534	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2535	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	20/10/2020	PAGAMENTO	76.174,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
2539	07/08/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	10.568,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2539	07/08/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2540	07/08/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	6.681,27	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2540	07/08/2020	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2020	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2544	10/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	01/10/2020	PAGAMENTO	2.970,91	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2544	10/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	152.614,78	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2552	14/08/2020	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	5.880,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2552	14/08/2020	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 248018 - BRUNO B S AZEVEDO PRODUCAO MUSICAL						
2562	20/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	8.308,40	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
2563	20/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	27/10/2020	PAGAMENTO	2.736,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
2741	31/08/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	76.200,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
2742	31/08/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2020	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
2743	01/09/2020	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
2744	01/09/2020	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	80.810,70	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
2809	21/09/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	76.531,06	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2809	21/09/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	2.366,94	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2810	21/09/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/10/2020	PAGAMENTO	124.306,68	
CREDOR : 274122 - LOKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2815	21/09/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	06/10/2020	PAGAMENTO	470,26	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
2836	28/09/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	859,80	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
2836	28/09/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	1.401,16	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2989	06/10/2020	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	1.336.584,54	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2990	06/10/2020	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	66.402,50	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
2991	06/10/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	06/10/2020	PAGAMENTO	23,80	
CREDOR : 162276 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE T						
2992	07/10/2020	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	15/10/2020	PAGAMENTO	1.649,20	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
2999	08/10/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	21.961,96	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3000	08/10/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	08/10/2020	PAGAMENTO	372,44	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3034	08/10/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2020	PAGAMENTO	1.447.980,18	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3200	29/10/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	30/10/2020	PAGAMENTO	5.014,39	
CREDOR : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)						
TOTAL PAGO					17.426.458,06	