

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.182,38	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.066,07	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.233,18	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.130,71	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	128.427,63	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.390,53	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	29.786,82	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
2	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.106,55	
CREDOR : 278117 - SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI						
59	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	396,62	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	260.728,99	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	79.870,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	107.479,15	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.924,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.854,87	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
92	02/01/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.920,26	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	46.485,33	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
98	02/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.165,04	
CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.047,53	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
132	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.844,94	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
133	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
159	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.351,42	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.835,57	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
161	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	64,00	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE 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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
162	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.117,27	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	64.922,43	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
164	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.430,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
165	02/01/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.737,95	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.282,51	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	66,99	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.157,92	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	390,98	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.451,08	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
215	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	383,46	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
240	02/01/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	974,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
387	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.603,33	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
388	17/01/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.603,33	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
390	20/01/2020	28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	529.632,94	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	106.067,37	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.682,63	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	74.934,04	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
643	03/02/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.682,63	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.713,69	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
677	04/02/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
707	06/02/2020	17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.116,00	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
708	06/02/2020	17.01.12.361.0008.2124.3449052000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.406,00	
CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.859,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
787	07/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
833	13/02/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.331,06	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
849	17/02/2020	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.227,88	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.560,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
860	19/02/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.768,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.494,14	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1299	03/03/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1305	05/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	527,50	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1305	05/03/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.748,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1306	05/03/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	109.803,02	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1307	05/03/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.241,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1309	05/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.709,88	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.815,05	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.541,69	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	56.350,94	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1658	14/04/2020	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.965,84	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.418,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.247,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	94.268,26	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	28.877,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.256.300,32	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	384.849,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	64.596,57	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.788,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	64.596,57	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2103	10/06/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.788,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2117	23/06/2020	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	661.762,80	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2266	08/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	19/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.274,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
2266	08/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	19/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	126,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
2269	10/07/2020	65.01.04.122.0001.2391.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	107.361,11	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2270	10/07/2020	65.01.04.122.0001.2391.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.304,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.586,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	869,12	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	58.488,36	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.193,64	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	23.275,98	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	475,02	
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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.936,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	243,60	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.425,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2314	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	773,43	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2319	16/07/2020	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.091,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS						
2319	16/07/2020	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	478,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS						
2323	20/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	592,48	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2323	20/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	888,73	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2330	21/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.047,80	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2330	21/07/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2355	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2355	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	244,51	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
2534	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.444,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2534	05/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	333,33	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2539	07/08/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.077,42	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN. CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2539	07/08/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN. CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2543	10/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2543	10/08/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2750	08/09/2020	65.01.04.122.0001.2355.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.253.545,94	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2750	08/09/2020	65.01.04.122.0001.2355.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	307.301,71	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2817	21/09/2020	87.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.058,17	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2818	21/09/2020	87.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	378,00	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
2830	25/09/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.896,28	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
2830	25/09/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.336,92	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2831	25/09/2020	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.468,64	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
3067	21/10/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	29.805,75	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3067	21/10/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.190,25	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3070	23/10/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	953,30	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
3080	26/10/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.016,00	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
3206	29/10/2020	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	290,56	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
3215	30/10/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.045,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
3217	30/10/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3217	30/10/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3217	30/10/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3217	30/10/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
3245	13/11/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	66.294,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3245	13/11/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	110.490,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3246	13/11/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
3299	24/11/2020	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.313,39	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
3302	26/11/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.027,25	
CREDOR : 215369 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RJ						
3415	30/11/2020	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	338.282,32	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
3415	30/11/2020	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.167,68	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
3444	04/12/2020	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	105,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
3470	04/12/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.472,67	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3473	07/12/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.642,96	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
3526	14/12/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	162,45	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
3527	14/12/2020	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	162,45	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
3530	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.000,77	
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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3530	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	915,90	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3530	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.490,41	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3530	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.212,51	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3531	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.583,84	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3531	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.357,12	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3531	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.237,76	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3531	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.544,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3532	16/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.808,26	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3533	17/12/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.196,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3537	21/12/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.258,61	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
3538	21/12/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.266,14	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
3538	21/12/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.131,16	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
3539	21/12/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.010,58	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
3540	21/12/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.258,61	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
3541	21/12/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.266,14	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
3541	21/12/2020	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.131,16	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
3542	21/12/2020	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.010,58	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
21	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO	521.968,27	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
21	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO	131.717,73	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
29	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	114.720,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
32	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
32	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
33	04/01/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	6.047,04	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
33	04/01/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	1.094,59	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
35	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	430.521,69	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
35	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	95.374,79	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
36	04/01/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	349,74	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
37	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	258.731,49	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
38	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	106.475,46	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
38	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	11.830,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
40	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO	31.133,33	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	141.510,85	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
54	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	57.000,69	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
54	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	6.333,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	12.814,07	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAA SOC DA CONV BAT FLU						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	6.681,27	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	48.661,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
59	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	6.538,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
60	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	29.700,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
67	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	1.896,47	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
67	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	2.533,33	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	2.849,16	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	9.815,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
3635	23/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.952,05	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3635	23/12/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.162,27	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
87	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	630.503,87	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
87	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	150.700,24	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
88	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	223.464,17	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
89	04/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/02/2021	PAGAMENTO	11.913,05	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
89	04/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/02/2021	PAGAMENTO	3.319,63	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
92	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	177.664,95	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	31.352,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
96	04/01/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	4.067,37	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
97	04/01/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
106	04/01/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	58.907,77	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
106	04/01/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	124.505,60	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
106	04/01/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	503.732,84	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
106	04/01/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	123.190,42	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
107	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO	1.712,39	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
116	04/01/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	12.291,19	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
116	04/01/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	3.463,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
117	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	6.868,07	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	5.587,90	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	294,10	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
138	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	2.015,44	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	1.733,90	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	6.898,50	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	669,39	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3831	30/12/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.152,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
152	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	19/02/2021	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	2.490,83	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	7.406,03	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
160	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	936,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
160	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	104,00	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
161	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	555,59	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	243.697,57	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	1.222,53	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
196	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339032000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	128.850,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
197	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	6.720,00	
CREDOR : 278464 - DIAMOND COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTR						
203	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	451.908,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
228	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	1.896,47	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
228	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	200,20	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	1.394,38	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	4.957,29	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	3.802,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO	15.508,12	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	1.996,76	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	28/02/2021	PAGAMENTO	905,95	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	28/02/2021	PAGAMENTO	747.263,02	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	28/02/2021	PAGAMENTO	24,64	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3960	30/12/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	87.169,87	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3960	30/12/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	73.470,37	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3960	30/12/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.545,16	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO	91.804,44	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	267,29	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	1.634.554,17	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
246	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	2.160,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	4.240,23	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	4.240,24	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
266	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	10/02/2021	PAGAMENTO	8.792,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	26.477,12	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
271	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339032000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	129.730,00	
CREDOR : 272463 - DRYPRINTSTORECONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME						
272	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	21.420,00	
CREDOR : 272463 - DRYPRINTSTORECONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME						
309	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/02/2021	PAGAMENTO	182,63	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
310	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	9.152,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
311	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	03/02/2021	PAGAMENTO	53.680,55	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	2.517,22	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	2.517,22	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	28/02/2021	PAGAMENTO	773,30	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	71.560,20	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.206	24/02/2021	PAGAMENTO	8.301,36	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
343	04/01/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.206	26/02/2021	PAGAMENTO	544.000,07	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
349	06/01/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO	7.219.900,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
350	06/01/2021	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.206	04/02/2021	PAGAMENTO	5.521.100,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
377	15/01/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	21.456.985,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
379	15/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	438,86	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
379	15/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	3.152,55	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
379	15/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	12/02/2021	PAGAMENTO	138,92	
CREDOR : 53343 - FERNANDO MEDEIROS MENDES						
TOTAL PAGO					52.086.675,37	