

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
110	02/01/2020	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.585,38	
CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA						
814	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	29.340,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
815	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	175,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
816	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.736,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
817	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3449052000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.649,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
818	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3449052000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.367,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
819	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3449052000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.829,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
820	12/02/2020	28.01.20.601.0003.1245.3449052000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.150,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
1899	30/04/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	25,68	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
1899	30/04/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	213,47	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
1899	30/04/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	556,69	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
1899	30/04/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.617,74	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.588,93	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.466,51	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.656,13	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.380,02	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.717,56	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.707,30	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1953	20/05/2020	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.209,42	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1953	20/05/2020	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.297,57	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1960	25/05/2020	67.01.04.122.0001.2393.3449051000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.869,76	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
1960	25/05/2020	67.01.04.122.0001.2393.3449051000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.739,31	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	7.325,52	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	1.579,53	
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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	7.325,52	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	1.579,53	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
21	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	164.901,97	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
22	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	357.066,30	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
22	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	131.717,73	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
29	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	120.030,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
30	04/01/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	7.573,21	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	4.733,39	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	12.301,52	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	12.301,52	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.681,27	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	43.403,93	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	10.952,89	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
97	04/01/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
100	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	1.551.496,62	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
100	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	273.793,51	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	29.914,40	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
117	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.507,35	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	13.098,60	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	689,40	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.617,74	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.617,74	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.617,74	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	531,01	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
120	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.404,27	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	4.157,23	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	15.223,93	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
125	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	503.652,28	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	11.640,73	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	104.766,29	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	34.394,38	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	2.119,20	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	2.620,71	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	1.436,35	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	28.321,77	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	875,56	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	257.936,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	258.617,42	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	15.955,55	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	17.370,78	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	536,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
137	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	20.536,89	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
137	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	820,11	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
138	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	11.682,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	1.518,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	23.017,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	232,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	83.924,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	693,84	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	4.591,30	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	308,70	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	4.591,30	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	308,70	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	2.601,74	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	174,93	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	1.548,81	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	31.122,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	31.122,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
152	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
152	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	10.568,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	566,87	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	872,33	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	2.564,59	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	541,93	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	867,20	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	2.760,72	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	2.662,78	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	2.567,35	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.561,85	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.643,68	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	7.998,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	888,73	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	7.998,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	888,73	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	17.546,80	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
162	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	3.068,60	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	209,21	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	27.179,71	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	1.781,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	9.318,76	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	610,66	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	142.577,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	9.343,08	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
171	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.855,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
171	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	317,27	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
171	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	12.237,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
171	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.359,78	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
171	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	12.237,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
171	04/01/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.359,78	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	23.982,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	23.982,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	2.627.925,72	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	1.400.000,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	3.500.000,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
203	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	379.959,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	158,61	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	108,65	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6,51	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	33,09	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	8,53	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	70,90	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	155,86	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	3.527,94	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	5.666,11	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	21.442,46	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	1.358,42	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	1.101.190,56	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	27,32	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
251	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	76.174,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA						
251	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	76.174,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	2.894.569,13	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	394.713,98	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.178,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.178,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	46.528,90	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	2.832,63	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	13.307,37	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	72.375,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	3.188,83	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	45.339,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	1.997,61	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	273.114,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	12.549,56	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
291	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	11.719,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
293	04/01/2021	16.01.08.242.0029.2373.3335039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	1.377.252,25	
CREDOR : 293084 - ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAS						
295	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	11.501,93	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
295	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	1.041,07	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.597.751,44	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	227.207,36	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	175.917,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	25.016,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	177.251,25	
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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	25.205,91	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	20.007,90	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	202,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	74.722,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	9.662,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	74.722,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	9.662,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	101.129,19	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	14.381,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	84.073,80	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.955,66	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	149.429,99	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	21.249,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
310	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	27.456,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAM						
311	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	161.041,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAM						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
317	04/01/2021	28.01.20.601.0003.2375.3335039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	777.983,66	
CREDOR : 300820 - SOLARES AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	1.254,00	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
329	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	22,10	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	77.288,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	8.587,61	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	77.288,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	8.587,61	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
341	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	165.287,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
341	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	7.282,47	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
341	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	17.126,11	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
341	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	754,57	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
341	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	149.495,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
341	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	6.973,93	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
342	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	8.789,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	261.629,48	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	52.263,12	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	293.309,33	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	58.591,48	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	19.595,33	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	13.832,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
934	03/02/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	278.400,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	210.455,11	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	21.196,09	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
936	04/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	1.540,00	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	22.724,23	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	6.381,77	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	22.991,85	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	6.114,15	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	12.744,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	16.992,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
970	10/02/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/06/2021	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO DESINSETIZACAO C E LIMPEZA LTD						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
972	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	2.520,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
972	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	75.600,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	14.532,60	
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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	14.532,60	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	14.532,60	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	106.458,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	64.750,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	70.494,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	10.957,25	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	5.412,11	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	1.323,56	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	20.186,04	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	1.015,56	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	15.873,73	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	835,46	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	17.461,10	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	919,01	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
998	12/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	13.140,00	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	238,70	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	77,00	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	12.536,99	
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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	3.065,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	823.303,34	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	145.288,82	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	7.762,83	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	862,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	10.125,43	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.125,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	115,50	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	236.511,94	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	1.874.427,01	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1079	25/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	621.159,73	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	95.278,88	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1310	03/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	67.749,72	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1341	18/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	144.474,33	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1341	18/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	25.495,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	50.550,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	93.150,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	29.250,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	50.550,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	552,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	3.600,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	588,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	1.249,95	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	749,95	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	2.499,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	14/06/2021	PAGAMENTO	1.499,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	11.352,86	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	486.307,53	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	118.928,96	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1361	25/03/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/06/2021	PAGAMENTO	13.440,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1362	26/03/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339030000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	8.811,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18.378,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	146,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.655,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	45,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.968,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	31,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.183,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	41,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.310,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.827,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	22,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	58.591,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	466,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	20.499,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	163,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.712,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	37,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	26.787,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	213,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	824,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.182,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	88,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18.254,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	145,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	17.671,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	140,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	17.671,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	140,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.827,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	22,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.827,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	22,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	34.165,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	271,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	19.842,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	157,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	14.881,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	118,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	173.648,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.381,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28.720,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.511,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.572,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	82,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	19.890,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.046,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	101.496,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	807,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	317.473,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.526,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	69.497,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.657,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	62.205,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	495,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	615,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.480,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	19,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.885,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	15,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.885,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	15,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	15.708,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.896,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	94,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.123,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	32,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	49.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	393,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	8.129,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	64,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.905,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	94,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	32.045,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	255,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	118.319,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	941,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4.145,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	218,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6.377,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	335,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	38.814,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.042,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6.638,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	349,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	5.739,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	302,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	23.094,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	110,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	218,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	10.997,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	98.700,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	98.897,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	98.998,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	42.300,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.885,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	15,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	956,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	4,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6.598,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	31,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	67.700,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	323,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	59.386,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	283,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.268,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	10,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.954,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	23,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	141.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	65.238,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	519,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	9.921,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	78,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	30.992,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	147,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	34.431,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	164,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	13.252,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	63,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	6.793,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	32,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	65.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	8.312,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	65.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	942,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	7,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	11.922,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	627,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	20.937,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	2.306,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	11,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	164.444,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.308,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	34.599,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	275,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	12.687,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	60,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	25.803,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	123,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	35.148,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	279,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	36.566,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	174,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	25.397,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	121,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	16.364,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	78,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	16.628,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	79,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	16.925,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	80,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	25.283,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	120,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	460,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	655,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	34,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	57.018,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	453,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	80.363,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	4.229,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	57.306,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	456,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	28.746,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	228,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	65.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	40.857,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	195,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	14.131,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	67,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	395,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	48.435,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	385,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	13.574,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	108,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	53.197,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	21.791,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	104,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	117.819,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	937,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	29.269,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	10.997,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	58.591,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	466,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	178.252,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.418,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	70.657,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	562,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	15.708,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	528.787,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	4.207,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	25.918,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	206,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	79.405,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	631,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	105.030,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	835,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	8.753,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	99.922,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	175.782,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	356.037,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	37.104,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	295,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	20.152,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	160,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	189.864,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.510,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	5.835,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	307,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	4.145,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	218,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	49.440,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	2.602,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	3.826,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	201,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	6.696,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	352,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	1.785,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	93,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	72.548,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/06/2021	PAGAMENTO	3.818,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	662.108,34	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	182.956,56	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	68.505,28	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	09/06/2021	PAGAMENTO	3.605,54	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	86.351,19	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	30/06/2021	PAGAMENTO	4.544,80	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	13.851,87	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	140.245,15	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	18/06/2021	PAGAMENTO	9.190,28	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1593	21/04/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	70.765,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1593	21/04/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1593	21/04/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	23.588,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1593	21/04/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	1.241,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/06/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1596	28/04/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	02/06/2021	PAGAMENTO	0,13	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1941	01/06/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	15/06/2021	PAGAMENTO	21.450.715,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
TOTAL PAGO					59.744.690,18	