

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
15	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.145,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.026,70	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
16	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	473,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
17	02/01/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.020,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
128	02/01/2020	89.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	34.892,65	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
163	02/01/2020	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.168,23	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
292	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.840,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
293	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.840,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
294	02/01/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.150,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	40.783,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2313	15/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.672,54	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2322	20/07/2020	33.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.421,40	
CREDOR : 201488 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN						
3308	26/11/2020	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.874,86	
CREDOR : 301968 - CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
3434	03/12/2020	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.523.670,08	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
3470	04/12/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	54.011,14	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3470	04/12/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.539,36	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	7.325,52	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	1.579,53	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
21	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	521.968,27	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
21	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	131.717,73	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
24	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	11.379,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
24	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	23.883,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
24	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	7.723,30	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
24	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	28.924,75	
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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
25	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	15.995,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
26	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	129.500,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
29	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	119.340,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
30	04/01/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	7.573,21	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
30	04/01/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	7.573,21	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
32	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
32	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
41	04/01/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	16.488,47	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
41	04/01/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	829,53	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
41	04/01/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	6.616,34	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
41	04/01/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	643,96	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
42	04/01/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	4.287,88	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
42	04/01/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	564,26	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	1.675,86	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	856,23	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	279.881,21	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	31.138,82	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	6.681,27	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
59	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	8.110,31	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
59	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	1.089,69	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
60	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	4.950,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	40.702,74	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	10.271,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	9.405,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	495,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	9.405,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	495,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
92	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	49.805,75	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
92	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	31.352,65	
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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
97	04/01/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
98	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	1.550.349,06	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
98	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	273.591,01	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	213.301,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	382.070,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2021	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	21/05/2021	PAGAMENTO	10.245,87	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	14.222,45	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	748,55	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	21.085,45	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	75.789,52	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	21.085,45	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	75.789,52	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	11.640,73	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	104.766,29	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	36.513,58	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	2.620,71	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	1.436,35	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	28.321,77	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	875,56	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	257.936,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	258.617,42	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	15.955,55	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	17.370,78	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	536,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	40.783,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	2.672,54	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	40.783,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	2.672,54	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
133	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	39.703,75	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
133	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	2.621,75	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	20.718,63	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	827,37	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	28.533,56	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.139,44	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
138	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/05/2021	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	25/05/2021	PAGAMENTO	232,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/05/2021	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	25/05/2021	PAGAMENTO	1.518,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	1.387,68	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.577,59	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	25.694,24	
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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	1.810,88	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	120.324,93	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	8.444,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
151	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
151	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/05/2021	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	28/05/2021	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	17.546,80	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
162	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	3.335,63	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	55,05	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	221.786,43	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	14.533,69	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	221.786,43	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	14.533,69	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

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	28/05/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
177	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3449040000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	74.192,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
177	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3449040000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	191.936,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
180	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
180	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
181	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	13.860,00	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	2.790.384,81	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	2.237.053,09	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
203	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	354.874,73	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	535,73	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	797,44	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	4.987,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	3.759,41	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2021	PAGAMENTO	1.143.883,74	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2021	PAGAMENTO	44,38	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2021	PAGAMENTO	1.390,61	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	160.726,10	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
249	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	2.875,12	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
251	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	76.174,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAAO DE AUTOMOVEIS LTDA						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	2.482.291,99	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	338.494,37	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	2.462.928,76	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	335.853,92	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	21,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.157,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	21,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.157,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	21,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.157,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	51.829,60	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	46.893,45	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	9.951,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	2.691,00	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	10.998,47	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	2.974,27	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
268	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	7.646,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	46.642,14	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.848,38	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	218.502,74	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	55.138,75	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	235.692,46	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	59.476,56	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2021	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	25/05/2021	PAGAMENTO	202,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
310	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	27.456,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
311	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	161.041,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/05/2021	PAGAMENTO	1.024,10	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	77.288,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	8.587,61	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	13.832,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	2.074,80	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
934	03/02/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	407.040,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	196.332,22	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	19.773,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
936	04/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	1.505,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
936	04/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	2.344,65	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	18.936,85	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	5.318,15	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	22.724,23	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
950	05/02/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	6.381,77	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	16.992,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	14.160,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	6.183,62	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	21.195,35	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.066,33	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	22.923,29	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	1.153,27	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	6.433,04	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	18.254,79	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	960,78	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	12.536,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.065,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	12.536,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	3.065,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	727.373,96	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1006	12/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	466.825,54	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1006	12/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	82.380,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1006	12/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	91.587,25	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1006	12/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	144.522,56	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	4.723,36	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	4.723,36	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1027	22/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	47.239,01	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1027	22/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	23.260,99	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1028	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	7.800,00	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/05/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/05/2021	PAGAMENTO	107.622,41	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	1.636.295,82	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/05/2021	PAGAMENTO	32.380,43	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1077	25/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	304,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
1276	25/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
1277	25/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	16.071,78	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	5.835,48	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1305	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	11.400,00	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1306	01/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	3.705,85	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1306	01/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	6.744,15	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	688.909,45	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	95.278,88	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1336	15/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	95.602,69	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1336	15/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	35.063,97	
CREDOR : 81522 - ANDRE LUIZ DANTAS FERREIRA						
1338	16/03/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	26.477,12	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1341	18/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	56.307,94	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1341	18/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	9.936,70	
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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

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	25/05/2021	PAGAMENTO	144.474,33	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1341	18/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	25.495,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	122.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	122.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	100.729,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	100.747,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	92.545,45	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	122.249,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	71.255,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	50.550,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	93.150,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	3.959,85	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	1.179,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	2.639,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	1.179,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	419,85	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	989,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	299,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	199,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	339,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	99,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	49,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	64,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	148,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	25/05/2021	PAGAMENTO	64,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	05/05/2021	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	19/05/2021	PAGAMENTO	464.519,26	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	19/05/2021	PAGAMENTO	113.600,54	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1362	26/03/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339030000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	99.502,00	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	640.724,71	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	177.047,73	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	662.108,34	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	28/05/2021	PAGAMENTO	182.956,56	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1588	14/04/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	7.217.520,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1589	14/04/2021	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0206	05/05/2021	PAGAMENTO	5.519.280,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1761	06/05/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	14/05/2021	PAGAMENTO	21.451.760,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
TOTAL PAGO					65.093.348,06	