

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
160	02/01/2020	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	701,35	
CREDOR : 203476 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
1320	19/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.979,29	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1321	19/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.930,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1321	19/03/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.590,66	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.122,46	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	531,88	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	518,76	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	782,53	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	348,53	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	789,04	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	782,02	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	778,58	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1947	15/05/2020	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	496,22	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2354	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.410,36	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2354	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2354	28/07/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.536,06	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
2515	31/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	157.392,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2515	31/07/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.283,80	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2565	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.372,71	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2565	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	225,95	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2566	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	61.656,39	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2566	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.908,26	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2566	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.114,27	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2567	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.192,41	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2567	24/08/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	138,55	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3028	08/10/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.136,44	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3028	08/10/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	234,48	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3028	08/10/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
3066	19/10/2020	85.01.06.182.0010.2199.3339030000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.332,00	
CREDOR : 278261 - MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI						
3429	02/12/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	103.419,44	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3429	02/12/2020	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.681,07	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3523	11/12/2020	19.01.27.812.0034.1281.3335039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.420.192,18	
CREDOR : 277447 - ONG CON-TATO CENTRO DE PESQ E DE AÇÕES						
3535	21/12/2020	19.01.27.812.0034.1282.3335039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.311.303,06	
CREDOR : 277447 - ONG CON-TATO CENTRO DE PESQ E DE AÇÕES						
21	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/04/2021	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	14/04/2021	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	30/04/2021	PAGAMENTO	118.710,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
31	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
32	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
32	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
33	04/01/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	6.047,04	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
33	04/01/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.094,59	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	913,29	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	233.197,32	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	239,23	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	29.015,68	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	14/04/2021	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	14/04/2021	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

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	14/04/2021	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	53.574,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	426,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	124.410,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	990,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	65.151,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	518,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	141.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	45.339,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	360,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	230.323,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.832,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	10.634,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	8.365,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	19.245,62	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	91,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.584,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	12,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.821,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	8,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	38.814,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.042,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.799,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	94,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.598,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	189,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	4.186,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	220,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	4.186,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	220,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.913,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	100,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	570,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	30,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	655,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	34,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	40.702,74	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	10.271,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
73	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	111.378,38	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	4.296,43	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
76	04/01/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	430,57	
CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
94	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	177.664,95	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
94	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	31.352,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
97	04/01/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
98	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	94.721,83	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
107	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO	6.422,27	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
107	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO	6.422,27	
CREDOR : 269886 - ASCENT SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTEN						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	156.200,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	146.300,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	55.380,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	88.400,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/04/2021	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	22/04/2021	PAGAMENTO	29.171,89	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	13.563,15	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	713,85	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	75.580,08	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
121	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	20.893,04	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
122	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	13.979,29	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
122	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	13.979,29	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
123	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	7.930,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
123	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.590,66	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
123	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	7.930,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
123	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.590,66	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
125	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	156.431,59	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
125	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	155.232,51	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	104.766,29	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	104.766,29	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	10.204,38	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	1.436,35	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	10.204,38	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	1.436,35	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	36.513,58	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	36.513,58	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	4.057,06	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	4.057,06	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	875,56	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	28.321,77	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	28.321,77	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	875,56	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	13.949,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	649,61	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	15.942,74	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	257.936,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	258.202,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	257.936,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	258.202,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	15.942,74	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	196.280,55	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	214.294,66	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	11.828,47	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	536,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	17.370,78	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	17.370,78	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	536,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	15.178,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	398,35	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
138	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	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	28/04/2021	PAGAMENTO	232,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	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	28/04/2021	PAGAMENTO	1.518,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	49.760,49	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	5.528,94	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	1.868,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	207,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	56.067,42	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	6.229,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	48.591,76	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	5.399,09	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	8.007,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	889,71	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	83.924,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	83.924,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	925,12	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	1.613,28	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2021	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	01/04/2021	PAGAMENTO	15.116,40	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	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	16/04/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	120.344,67	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	9.373,77	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

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	16/04/2021	PAGAMENTO	25.776,08	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	1.931,39	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
152	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
152	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/04/2021	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	22/04/2021	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/04/2021	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	22/04/2021	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	870,37	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	536,18	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	511,40	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	1.553,82	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	7.998,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	888,73	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	14.776,26	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	17.546,48	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	0,32	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	17.546,80	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
162	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.067,68	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
162	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	3.227,54	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	331,13	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	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	28/04/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/04/2021	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	28/04/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
181	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	14.449,95	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A						
181	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	220,05	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	7.490,88	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

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	14/04/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	26/04/2021	PAGAMENTO	5.000.000,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
203	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	369.000,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	354,23	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
233	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	845,53	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.633,66	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.168,07	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.777,06	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	16.992,14	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	1.167,92	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	933.630,15	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	24,46	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	182.636,64	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	1.548.121,72	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
245	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	66.041,59	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
246	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	8.019,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
246	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	81,00	
CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
251	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	76.174,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA						
259	04/01/2021	02.11.04.122.0001.2339.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	40.576,99	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
259	04/01/2021	02.11.04.122.0001.2339.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.659,01	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
268	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	7.646,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	47.965,99	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	2.524,53	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	47.965,99	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
270	04/01/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	2.524,53	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	250.282,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.027,29	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.151.601,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
290	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	94.798,05	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	311.103,77	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	78.506,47	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
295	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	9.325,89	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
295	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	844,11	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	118.253,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	36.225,14	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	160.806,44	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	49.260,76	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	90.453,63	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	27.709,17	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	20.007,90	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN. CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	202,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
303	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	44.899,99	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						
303	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/04/2021	PAGAMENTO	2.942,30	
CREDOR : 297056 - ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA						
309	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	2.676,77	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
309	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
310	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	27.456,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAM						
311	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	161.041,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAM						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.649,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	13,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.896,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	94,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.182,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	88,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	8.129,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	64,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	615,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	4,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.885,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	15,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	65.238,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	519,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.905,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	94,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.827,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	22,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.767,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	14,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	34.165,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	271,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.827,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	22,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18.378,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	146,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	20.499,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	163,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	4.712,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	37,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.655,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	45,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	15,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	17.671,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	140,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	17.671,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	140,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.968,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	31,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.183,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	41,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.827,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	22,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	19.842,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	157,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	118.735,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	944,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	42.000,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	334,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18.254,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	145,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	14.881,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	118,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	4.123,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	32,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	49.481,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	393,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	173.648,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.381,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	19.890,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.046,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	26.555,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.397,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	4.783,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	251,75	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.739,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	302,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	9.921,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	78,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	59.975,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.156,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	8.394,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	441,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.885,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	15,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	11.310,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	7.653,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	402,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.551,04	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	134,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.275,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	67,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.913,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	100,70	
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	7.653,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	402,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	5.739,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	302,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.954,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	23,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.480,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	19,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.318,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	6,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	10.997,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	98.700,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	40.300,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	1.594,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
320	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	83,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	919,60	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
329	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.673,33	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
388	20/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	5.780,03	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
388	20/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	6.786,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	5.800,00	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	5.800,00	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
934	03/02/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	224.640,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	205.655,82	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	20.712,73	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	169.090,02	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	17.029,98	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
954	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.719,07	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
955	08/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	7.543,57	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
955	08/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	4.216,72	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/04/2021	PAGAMENTO	3.015,46	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

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	01/04/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
1006	12/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	821.522,17	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1006	12/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	144.974,50	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1012	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	10.186,22	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1013	19/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	2.710,68	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1013	19/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	6.202,27	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/04/2021	PAGAMENTO	6.615,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1030	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	6.933,33	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1031	22/02/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	101.333,33	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/04/2021	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	159.095,10	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1310	03/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	529.814,35	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1310	03/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	95.278,88	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1348	19/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	496.108,85	
CREDOR : 299625 - ETEPAR CONSTRUÇOES EIRELI						
1348	19/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	22/04/2021	PAGAMENTO	150.919,32	
CREDOR : 299625 - ETEPAR CONSTRUÇOES EIRELI						
1352	24/03/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	01/04/2021	PAGAMENTO	7.217.520,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	11.352,86	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	11.352,86	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						



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 : 01/04/2021 A 30/04/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	477.456,46	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	28/04/2021	PAGAMENTO	116.764,40	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1573	12/04/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	14/04/2021	PAGAMENTO	21.451.760,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
TOTAL PAGO					56.635.354,18	