

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1960	25/05/2020	67.01.04.122.0001.2393.3449051000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	46.728,22	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
3039	08/10/2020	28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	110.445,78	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3265	18/11/2020	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.555,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	7.325,52	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
19	04/01/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	1.579,53	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
20	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.535.363,31	
CREDOR : 306808 - GEOPIX DO BRASIL LTDA						
22	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	521.968,27	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
22	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/07/2021	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	14/07/2021	PAGAMENTO	120.240,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
30	04/01/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	7.573,21	
CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	262.438,74	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	233.402,31	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	27.216,90	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	4.061,21	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	25.015,73	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	14.044,19	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	6.681,27	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	9.405,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	495,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	9.405,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
77	04/01/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	495,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
79	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	34.818,20	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
79	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	6.858,40	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
97	04/01/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
100	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	1.322.788,57	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
100	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	233.433,28	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	185.442,40	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	399.555,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2021	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	14/07/2021	PAGAMENTO	19.568,41	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	8.233,65	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	433,35	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	11.640,73	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	104.766,29	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	2.620,71	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	1.436,35	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	35.100,78	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	1.412,80	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	28.321,77	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	875,56	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	257.936,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	304.556,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	17.376,35	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	17.370,78	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	536,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
137	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	22.717,80	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
137	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	907,20	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
138	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	21/07/2021	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	21/07/2021	PAGAMENTO	1.518,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
139	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	21/07/2021	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	21/07/2021	PAGAMENTO	232,50	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.715,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	190,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	51.476,36	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
140	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	5.719,60	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	83.924,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	83.924,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	726,88	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	4.591,30	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	308,70	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	4.591,30	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	308,70	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	1.611,09	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/07/2021	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	14/07/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	25.612,56	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.911,86	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	119.839,22	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	8.710,59	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	119.918,36	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	8.668,06	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	25.606,81	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.894,56	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
152	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	12.600,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2021	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	16/07/2021	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	388,07	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	1.163,47	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
154	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	240,09	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	8.620,62	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	266,62	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	82.855,57	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	20.262,75	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	17.546,80	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
162	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	774,31	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	437,04	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	1.645,79	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/07/2021	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	09/07/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/07/2021	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	30/07/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
181	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	8.910,00	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	28.666,76	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	28.666,76	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	28.666,76	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	28.666,76	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	28.666,76	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	3.841.803,61	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
203	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	145.158,27	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	207,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	5,33	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	4.863,63	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	3.844,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	833,94	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2021	PAGAMENTO	1.386,27	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2021	PAGAMENTO	1.124.646,06	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2021	PAGAMENTO	31,28	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
251	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	76.174,00	
CREDOR : 285087 - PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	3.086.285,66	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
257	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	420.857,13	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.178,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	46.528,90	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	2.832,63	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	13.307,37	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
268	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	7.646,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
268	04/01/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	7.646,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	191.392,66	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	27.216,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	193.296,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	27.487,64	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	1.655.224,51	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	235.380,29	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	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	21/07/2021	PAGAMENTO	202,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
300	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	16.500,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
301	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	35.123,40	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
301	04/01/2021	02.01.27.813.0001.2397.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	1.596,60	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	97.362,03	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	13.845,31	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	97.392,72	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	13.849,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	74.722,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	9.662,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	74.722,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	9.662,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	666.687,65	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	94.805,95	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
310	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	27.456,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
311	04/01/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	161.041,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3961	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.440,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3961	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.900,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3961	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.840,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3961	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.320,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3962	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.280,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3962	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.160,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3962	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.840,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3962	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.360,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3963	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.800,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3963	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.200,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3963	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.650,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
3963	30/12/2020	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.950,00	
CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/07/2021	PAGAMENTO	1.274,90	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
329	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/07/2021	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
333	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	266.148,96	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
334	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	33.949,44	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
335	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	10.523,52	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
336	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	15.966,72	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
337	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	20.280,96	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
338	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	7.472,64	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	20.748,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	227.781,44	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	22.941,12	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	41.255,50	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	1.275,94	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	127.040,38	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	3.929,08	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	89.611,15	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	2.771,48	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	79.968,83	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	2.473,26	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	14.532,60	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	14.532,60	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	166.500,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	129.509,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	57,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	20.186,04	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.015,56	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	15.714,99	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	827,11	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	12.536,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/07/2021	PAGAMENTO	3.065,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	861.815,38	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	152.085,06	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1008	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	794.449,41	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
1010	18/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	57.734,40	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1010	18/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	1.785,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	905.169,76	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1076	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	207.592,63	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
1079	25/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1079	25/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	688.909,45	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	95.278,88	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	111,65	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	105.797,06	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	33.403,58	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	126.956,49	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	40.084,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	126.956,49	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	40.084,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	194.835,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	233.802,06	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	233.802,06	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	41.349,85	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	1.659,86	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1339	17/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	18.124,36	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
1339	17/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	5.675,64	
CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA						
1340	18/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	144.474,33	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1340	18/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	25.495,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	79.800,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	50.550,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	71.850,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	3.369,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	3.509,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.619,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.289,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.619,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.241,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.733,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.153,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.733,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.277,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.733,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.645,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	3.030,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.407,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	1.364,95	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	2.329,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	671,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

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	30/07/2021	PAGAMENTO	2.700,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	671,50	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	07/07/2021	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	23/07/2021	PAGAMENTO	520.822,01	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	127.369,66	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1361	25/03/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	176.640,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	2.480,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	19,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	10.997,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	52,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	88.615,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	423,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	62.020,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	296,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	25.788,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	123,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	51.688,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	246,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	53.777,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	256,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	240.112,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	238.886,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.900,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	246.272,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.959,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	12.384,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	98,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	101.496,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	807,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	30.344,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	241,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	38.009,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	2.000,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	44.884,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	357,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	18.614,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	148,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	71.865,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	571,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	146.323,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.164,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	32.243,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	256,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	26.507,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	210,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	58.201,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	463,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	218,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	11,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	130.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	190.270,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	59.700,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	98.700,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	39.349,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	313,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	383.535,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	3.052,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	31.214,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	248,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	36.521,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	290,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	17.940,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	142,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	58.720,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	467,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	39.411,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	313,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	5.835,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	307,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	5.355,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	281,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	58.428,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	3.075,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	21.803,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.147,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	23.707,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	1.247,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	52.304,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	2.752,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	662.108,34	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	30/07/2021	PAGAMENTO	182.956,56	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1586	14/04/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	1.927,94	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
1587	14/04/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/07/2021	PAGAMENTO	214,21	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	35.061,29	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	2.297,57	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1758	04/05/2021	18.01.13.392.0019.2147.3339048000000.0206	16/07/2021	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 305397 - LUCAS CLARO DOS SANTOS						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	538,41	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	838,84	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	2.603,72	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	443,51	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	1.329,68	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	274,39	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1816	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	37.419,06	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1816	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	19.296,24	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	16.614,16	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1931	01/06/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1940	01/06/2021	28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.0206	02/07/2021	PAGAMENTO	2.157,29	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1989	18/06/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	15/07/2021	PAGAMENTO	21.449.670,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2005	29/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/07/2021	PAGAMENTO	741.138,28	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	12.319,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	11.393,75	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	7.595,83	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2148	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	7.329,15	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2172	29/06/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	177,56	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2172	29/06/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO	177,56	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2172	29/06/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/07/2021	PAGAMENTO	177,56	
CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA						
2173	29/06/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/07/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2194	09/07/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	28/07/2021	PAGAMENTO	772.841,73	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
TOTAL PAGO					56.140.902,59	