

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.530,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
253	02/01/2020	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	205,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.693,94	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.646,86	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
1951	20/05/2020	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
22	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	434.973,56	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
22	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	109.764,77	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
29	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	126.420,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	1.213,44	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	232.364,05	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	20.319,26	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
50	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	16.401,84	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	6.681,27	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
58	04/01/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.335,16	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	3.581,13	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
68	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	218,87	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

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	06/08/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
79	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	36.738,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
79	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	8.984,50	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	7.236,09	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
83	04/01/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.545,61	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
97	04/01/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	16.491,98	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/08/2021	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	11/08/2021	PAGAMENTO	18.257,21	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	5.201,25	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
118	04/01/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	273,75	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
122	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	8.853,56	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
123	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	5.022,34	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
123	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.007,42	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	28.321,77	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
128	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	875,56	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	257.936,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	304.556,62	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
129	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	17.376,35	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	17.370,78	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
130	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	536,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	60.926,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	42.232,76	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	48.448,84	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
131	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	75.095,70	
CREDOR : 201724 - POSITIVO INFORMÁTICA SA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	41.420,69	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.714,31	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	40.783,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.672,54	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	40.783,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.672,54	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	41.982,49	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	1.676,51	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
138	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	18.230,00	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/08/2021	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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

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	30/08/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	1.718,08	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	4.591,30	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	308,70	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.635,02	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/08/2021	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	20/08/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	25.634,17	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.865,83	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	119.933,43	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	8.635,33	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
153	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/08/2021	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	25/08/2021	PAGAMENTO	106,75	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	17.546,80	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
158	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	923,52	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	955,38	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	79.209,44	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	5.190,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	142.577,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	9.343,08	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	27.179,71	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	1.781,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	9.318,76	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	610,66	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
172	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	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	30/08/2021	PAGAMENTO	242,25	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
180	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	4.772,20	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
181	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	89.100,00	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A						
182	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	10.465,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
182	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	550,80	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
183	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	72.890,65	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
183	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	3.836,35	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
183	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	159.972,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
183	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	8.419,60	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
184	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	70.004,55	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
184	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	3.684,45	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
184	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	2.314,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
184	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	121,80	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	51.459,40	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	1.675.412,09	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
200	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	6.927.420,68	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	5.652,93	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/08/2021	PAGAMENTO	110,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	3.990,46	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	34.484,49	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
251	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	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	18/08/2021	PAGAMENTO	27.940,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
259	04/01/2021	02.11.04.122.0001.2339.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	28.824,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	46.528,90	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	2.832,63	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	13.307,37	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
298	04/01/2021	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/08/2021	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	20/08/2021	PAGAMENTO	202,10	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	83.299,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	2.576,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	83.299,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	2.576,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
348	05/01/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	1.026,00	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO DESINSETIZACAO C E LIMPEZA LTD						
364	11/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	1.805,61	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO DESINSETIZACAO C E LIMPEZA LTD						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	25/08/2021	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	18/08/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
933	03/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	21.750,00	
CREDOR : 292026 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA						
936	04/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.759,45	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
936	04/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.416,80	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	136.766,08	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	4.229,88	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	136.766,08	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	4.229,88	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
969	10/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	57,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
971	11/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	13/08/2021	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	13/08/2021	PAGAMENTO	222.009,25	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	46,20	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	57,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	20.186,04	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	1.015,56	
CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	15.476,89	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	814,57	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	127,05	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	823.394,66	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	201.365,34	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1011	18/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	111.744,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1011	18/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.456,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/08/2021	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1074	25/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	161,70	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1074	25/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	107,80	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1075	25/02/2021	02.01.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	884,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1075	25/02/2021	02.01.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	28.824,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1079	25/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.691,80	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	688.909,45	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	95.278,88	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	119,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	167.961,56	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1316	05/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	167.040,77	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	221.749,15	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	12.052,91	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	221.776,78	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	12.025,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	41.313,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.696,17	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	41.313,54	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.696,17	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.616,40	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	4.040,97	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	18.020,23	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	13.979,29	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	5.125,73	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	916,93	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	183,93	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	2.292,31	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	459,83	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	7.930,00	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	1.590,66	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	2.907,66	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	583,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	10.222,22	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	151.650,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	122.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.509,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.369,90	
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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

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	30/08/2021	PAGAMENTO	3.509,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.369,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	5.055,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.473,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.869,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.639,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	5.159,85	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	6.054,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	4.139,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.439,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.959,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.289,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	04/08/2021	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	30/08/2021	PAGAMENTO	522.113,73	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	127.685,56	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1361	25/03/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	130.560,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1363	26/03/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	6.139,75	
CREDOR : 76957 - MAR E FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO						
1363	26/03/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.386,69	
CREDOR : 76957 - MAR E FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.649,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	13,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	173.648,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.381,82	
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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

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	30/08/2021	PAGAMENTO	84.235,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	670,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	33.694,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	268,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	82.468,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	656,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	10.511,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	83,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	38.814,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.042,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	23.864,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.256,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	52.297,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.752,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	43.256,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	2.276,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	42.300,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	98.700,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	158.184,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.258,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	260.365,62	
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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

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	30/08/2021	PAGAMENTO	2.071,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	165.117,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	1.313,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	37.263,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	548,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	23.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	51.899,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	412,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	12.959,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	103,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	10.131,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	80,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	96.650,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	84.837,59	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.758,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	16.498,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	131,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	77.143,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	613,88	
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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

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	30/08/2021	PAGAMENTO	45.561,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	217,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	17.568,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	83,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	28.789,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	137,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	68.889,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	548,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	218,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	11,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	100.638,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	11.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	124.440,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	990,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	20.052,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	159,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	62.905,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	300,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	64.495,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	307,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	61.077,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	291,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	98.687,07	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	5.194,06	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	68.505,28	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	3.605,54	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	20/08/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1763	06/05/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	25.400,44	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1763	06/05/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	14.631,41	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1764	06/05/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	44.597,48	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1764	06/05/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	15.717,17	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	200.489,96	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	895.804,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	12.708,83	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	40.028,47	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	5.570,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	9.078,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1931	01/06/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1934	01/06/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	82.600,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1944	01/06/2021	68.01.06.181.0018.2406.3335039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	50.040,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	16.334,58	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/08/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2002	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	76.779,00	
CREDOR : 313996 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI						
2002	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	4.041,00	
CREDOR : 313996 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI						
2005	29/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/08/2021	PAGAMENTO	184.244,95	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2005	29/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/08/2021	PAGAMENTO	1.908.015,07	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2005	29/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	6.801,52	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	13.529,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	13.529,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA						
2194	09/07/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	30/08/2021	PAGAMENTO	589.779,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
2383	03/08/2021	72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	12.313.800,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2399	03/08/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165010000.0206	13/08/2021	PAGAMENTO	5.072.579,32	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2415	09/08/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	18/08/2021	PAGAMENTO	797.937,24	
CREDOR : 201359 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
TOTAL PAGO					43.800.871,83	