

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

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	03/12/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.656,72	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
1960	25/05/2020	67.01.04.122.0001.2393.3449051000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.032,14	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
29	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	66.408,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	27/12/2021	PAGAMENTO	36.668,92	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
49	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	7.717,02	
CREDOR : 139683 - CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	60.850,02	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	303.175,40	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	120.412,50	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	481.390,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	25.925,81	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	45.398,72	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.422,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
126	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	622,44	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	15.822,55	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
127	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.758,07	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.024,24	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	9.182,60	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	617,40	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.711,61	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	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	10/12/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	24.477,20	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.732,50	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	86.773,65	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	8.098,35	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	86.773,65	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	8.098,35	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	24.477,21	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.732,50	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	8.620,14	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
156	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	266,62	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.483,49	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	618,28	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	142.577,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	9.343,08	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
179	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	314.244,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
180	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
180	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	4.920,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	51.459,40	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	358,27	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	4.093,18	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	6.324,70	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	29.856,02	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.817,61	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	8.538,91	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	758.644,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	107.882,64	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	160.922,46	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	22.883,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	177.463,30	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	25.236,07	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	832.831,11	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	191.246,49	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	3.562,41	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	07/12/2021	PAGAMENTO	950,95	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2021	PAGAMENTO	1.201,75	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
329	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
329	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/12/2021	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	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	16/12/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	108.496,51	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	12.948,49	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	166.735,28	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	16.958,97	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	46,20	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	50,05	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	34,65	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	16.992,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	16.992,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	16.992,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	46,20	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	9.271,55	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	466,45	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	7.857,50	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	413,55	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	8.707,32	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	3.221,80	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1074	25/02/2021	21.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	134,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1075	25/02/2021	02.01.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	43.236,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	255.914,36	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	100,10	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	221.638,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	12.163,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1324	09/03/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	154,00	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1333	10/03/2021	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	288,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1342	18/03/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	50,05	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1342	18/03/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	61,60	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1342	18/03/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	42,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1342	18/03/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	38,50	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1342	18/03/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	46,20	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	10/12/2021	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	08/12/2021	PAGAMENTO	320.413,39	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1357	25/03/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	315.958,84	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	218,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	11,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	404.383,68	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	431.983,84	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	396.822,37	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	423.906,45	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	56.745,07	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	2.986,58	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1586	14/04/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	2.999,00	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	112.076,57	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

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	15/12/2021	PAGAMENTO	1.047,84	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	2.526,52	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	552,53	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	845.109,57	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	38.138,55	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	348.536,98	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	15.614,46	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	20.508,95	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	30/12/2021	PAGAMENTO	5.859,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	17.211,08	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	658,92	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1931	01/06/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1934	01/06/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	24.150,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	13.262,25	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	3.831,39	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	43.495,89	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	10.976,11	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	263.389,97	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	88.371,44	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	147.202,96	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	79.335,84	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	10.258,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	79.335,84	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	10.258,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	107.814,32	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	15.331,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	256.720,96	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1984	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
1984	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
1984	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
1985	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	76.905,79	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
1985	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	25.567,03	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	97,95	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2001	24/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	293,85	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	13.529,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2151	29/06/2021	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	719.512,10	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2151	29/06/2021	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	37.869,06	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	7.379,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	150,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	2.372,09	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	48,41	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	2.469,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	50,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	9.633,79	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	297,95	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	5.967,43	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	565,07	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2177	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2177	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2178	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	48.516,76	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2178	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.497,91	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2179	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2179	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	2.559.088,84	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	348.966,66	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	3.524.032,91	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	480.549,94	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2184	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	0,06	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2185	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	22.508,64	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2195	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	63.905,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2195	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	63.905,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2196	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	113.136,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2196	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	113.136,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2197	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2197	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2199	12/07/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2199	12/07/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2206	13/07/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339034000000.0206	27/12/2021	PAGAMENTO	2.322,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	42.057,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2212	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	53.153,82	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2212	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	3.483,18	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	9.010,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	278,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	9.010,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	278,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	9.010,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	278,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2403	06/08/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2403	06/08/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2436	11/08/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
2439	12/08/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	735,29	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2440	12/08/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	1.476,30	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2440	12/08/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	77,70	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2446	13/08/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.466,78	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.594,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	83,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	36.427,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	289,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	60.642,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	482,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	172.669,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.374,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	373.983,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.976,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	36.194,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	288,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	19.240,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	153,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	18.539,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	147,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	25.236,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	200,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	20.028,12	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	159,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	18.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	33.173,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	263,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	50.505,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	401,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	170.592,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.357,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	41.860,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.203,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	19.890,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.046,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	20.847,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.097,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	21.165,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.113,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	42.959,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.261,04	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	23.398,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.231,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	6.790,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	357,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	10.007,72	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	47,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	27.235,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	130,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	6.037,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	28,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	56.550,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	109.210,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	114.183,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	908,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	30.842,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	147,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	46.992,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.473,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	2.507,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	11,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	32.895,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	157,04	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	14.104,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	67,33	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	20.059,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	95,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	14.104,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	67,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	39.477,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	188,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	36.436,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	173,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	5.058,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	24,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	227.648,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.086,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2501	16/08/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	24.050,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	85.041,74	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	20.797,38	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	39.269,12	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	66.570,00	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	39.269,12	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	66.570,00	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	382.098,92	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2740	31/08/2021	35.01.08.241.0006.2092.3335039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	487.204,35	
CREDOR : 300975 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO H						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	7.230,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.820,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.815,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	7.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.475,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.515,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.475,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.515,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.515,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.475,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	2.645,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	5.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	2.645,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	5.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	5.580,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.170,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	1.555,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.110,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	6.300,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	4.665,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	6.300,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	2.140,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	2.140,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	7.442,28	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	5.811,20	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2766	01/09/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	17.424,00	
CREDOR : 317688 - REAL ARTES EIRELI						
2769	01/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	1.015.312,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
2781	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	141.983,38	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
2782	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	280.962,50	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2786	10/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	216,65	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2795	13/09/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	4.006,71	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2795	13/09/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2819	21/09/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	15.440,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2819	21/09/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	15.440,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2820	21/09/2021	31.01.18.542.0042.2205.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.700,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2820	21/09/2021	31.01.18.542.0042.2205.3339039000000.0206	10/12/2021	PAGAMENTO	4.700,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2823	28/09/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	6.838,80	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
3026	30/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	1.972,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	5.250,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3047	01/10/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	91.114,67	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3061	05/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	23.412,80	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3062	05/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	4.161,50	
CREDOR : 263591 - C.W.P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	68.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	68.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	95.565,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	68.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3090	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339032000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	21.740,00	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3091	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	4.070,00	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3092	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	99.625,40	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3093	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	750,00	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3094	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339030000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	90.993,50	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3095	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3096	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	8.900,00	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3097	06/10/2021	19.01.27.812.0034.1281.3449052000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	5.129,70	
CREDOR : 222620 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVICO EIR						
3108	08/10/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	0,48	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3109	08/10/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	336.204,42	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
3109	08/10/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	331.530,33	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
3109	08/10/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	341.785,66	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
3109	08/10/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	337.033,94	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
3110	08/10/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	107.603,25	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
3110	08/10/2021	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	106.107,31	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
3150	19/10/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	12.406,26	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3151	19/10/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	70.672,52	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3151	19/10/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	30.313,53	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3152	19/10/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	21.206,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3152	19/10/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	6.844,85	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3358	28/10/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	55.575,78	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3361	29/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	20.068,65	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3361	29/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	1.649,65	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3362	30/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	03/12/2021	PAGAMENTO	3.763,15	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3362	30/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	183.471,56	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3362	30/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	2.255.294,52	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3362	30/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	21/12/2021	PAGAMENTO	27.237,71	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3372	12/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	177.587,48	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
3372	12/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	100.691,93	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
3374	12/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	99.612,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
3375	16/11/2021	28.01.20.604.0003.2398.3339030000000.0206	20/12/2021	PAGAMENTO	13.978,00	
CREDOR : 320451 - SUPER LAGOS CONSTRUCAO E SERVICOS						
3376	16/11/2021	28.01.20.604.0003.2398.3339030000000.0206	20/12/2021	PAGAMENTO	2.427,60	
CREDOR : 320451 - SUPER LAGOS CONSTRUCAO E SERVICOS						
3377	16/11/2021	28.01.20.604.0003.2398.3339030000000.0206	20/12/2021	PAGAMENTO	390,00	
CREDOR : 320451 - SUPER LAGOS CONSTRUCAO E SERVICOS						
3411	19/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	19.363,76	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3413	19/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	2.561,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3413	19/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	4.766,31	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3413	19/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	5.777,62	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3413	19/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	1.895,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3420	19/11/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	28/12/2021	PAGAMENTO	438.575,32	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
3420	19/11/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	28/12/2021	PAGAMENTO	468.509,08	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	426.709,75	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	15/12/2021	PAGAMENTO	97.186,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	107.814,32	
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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	15.331,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	244.082,39	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	34.709,61	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3431	24/11/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	1.678,38	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
3437	24/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	01/12/2021	PAGAMENTO	18.447.698,79	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3437	24/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	52.301,21	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3441	25/11/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	86.806,51	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3441	25/11/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	208.897,12	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3441	25/11/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	89.861,20	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3594	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	315,93	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3595	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	121.003,28	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3596	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	675,04	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3597	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	185,24	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3599	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	857,44	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
3600	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	06/12/2021	PAGAMENTO	299.691,45	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
3606	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/12/2021	PAGAMENTO	3.194,05	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3606	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	561,28	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3606	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	1.998,97	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3617	01/12/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	11.476,11	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JR (ESPOLIO)						
3617	01/12/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	29/12/2021	PAGAMENTO	3.153,89	
CREDOR : 146933 - ALVARO MENDES BITTENCOURT JR (ESPOLIO)						
3625	01/12/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	32.580,83	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	7.320,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	7.320,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	7.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	3.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	1.508,80	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3670	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	8.795.232,53	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.586,00	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	1.507.752,70	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	16/12/2021	PAGAMENTO	35,35	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	16/12/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.507.752,70	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	1.085.935,63	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2021	PAGAMENTO	1.787,06	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2021	PAGAMENTO	1.254.388,08	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2021	PAGAMENTO	26,32	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3672	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/12/2021	PAGAMENTO	37,75	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3676	10/12/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	512.038,80	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3689	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	17/12/2021	PAGAMENTO	386.848,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
TOTAL PAGO					65.204.106,15	