

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
29	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	140.900,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	30.300,43	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	12.301,52	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAA SOC DA CONV BAT FLU						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	25/11/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	25/11/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	735,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
90	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.150,00	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	159.720,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
110	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	193.160,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	103.220,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
111	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	84.500,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	29.914,40	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	138.826,40	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
119	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	4.293,60	
CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	74.491,39	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	77.704,90	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	13.662,14	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	958,16	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	1.634,02	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	31.122,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	9.318,76	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	610,66	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	27.179,71	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	1.781,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	79.209,44	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	5.190,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
183	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	8.917,53	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/11/2021	PAGAMENTO	4.033,54	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/11/2021	PAGAMENTO	5.644,64	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/11/2021	PAGAMENTO	17.332,51	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	29.471,96	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.790,34	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	29.073,24	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
262	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	1.777,72	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	8.347,00	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
263	04/01/2021	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	8.479,10	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
317	04/01/2021	28.01.20.601.0003.2375.3335039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	713.151,69	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAO SOCIAL E CIDADANIA						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/11/2021	PAGAMENTO	1.013,65	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
329	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/11/2021	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/11/2021	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	12/11/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	11,55	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	15,40	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
949	05/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	19.768,75	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.981,02	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	158,98	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
969	10/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	42,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
970	10/02/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO DESINSETIZACAO C E LIMPEZA LTD						
972	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	17.640,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	4.798,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	56.166,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	57,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	20.186,04	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.015,56	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	6.728,68	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
996	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	338,52	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	8.174,97	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	430,26	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	215,60	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	13.174,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.221,80	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	84.103,53	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	23.929,27	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	26.698,30	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	169.760,44	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	339,02	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	73,15	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	69,30	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	221.638,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	12.163,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1321	08/03/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	15,40	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1324	09/03/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	639,10	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	26,95	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	23,10	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	69,30	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	38,50	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	53,90	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	11.352,86	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	22.749,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	1.197,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	45.829,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	2.412,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	50.565,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	402,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	14.608,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	116,25	
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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

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	26/11/2021	PAGAMENTO	79.523,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1570	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	4.185,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	29.924,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	238,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	16.716,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	79,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	40.432,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	193,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	9.050,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	94.474,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	451,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	25.033,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	119,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	15.315,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	121,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1571	09/04/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	53.455,49	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	2.813,45	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	37.357,86	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	559,10	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	1.074,76	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021

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	12/11/2021	PAGAMENTO	2.537,99	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	551,57	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	1.203,35	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	2.541,89	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	582,66	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	1.131,99	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1784	11/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	2.785,78	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	2.378.484,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	104.794,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	3.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	8.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	5.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1931	01/06/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1934	01/06/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	26.250,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
1934	01/06/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	12.300,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
1934	01/06/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	14.700,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
1934	01/06/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	15.000,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	7.065,80	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.481,02	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1940	01/06/2021	28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	663.838,92	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	37.696,50	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	9.512,65	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	38.856,27	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	9.805,30	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	40.886,14	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	10.317,54	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	345.500,53	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	87.186,41	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	347.972,53	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	87.810,22	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1969	09/06/2021	17.01.12.122.0001.2001.3449052000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	33.297,90	
CREDOR : 300320 - METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME						
1983	14/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	70.765,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1983	14/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	3.724,50	
CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME						
1985	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	144.333,97	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	13.529,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	9.545,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	194,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	6.752,20	
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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

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	24/11/2021	PAGAMENTO	137,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.570,14	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	72,86	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.519,18	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	71,82	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.410,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	69,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	2.704,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	55,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	7.022,36	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	217,19	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	8.373,29	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	258,97	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	5.222,05	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	161,51	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	12.514,92	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	387,06	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.972,87	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	470,88	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	5.967,43	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	565,07	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.387.919,53	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	461.989,03	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2183	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.260,00	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2184	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2184	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2185	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	4.175,84	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	7.955,09	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	7.955,09	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2186	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	7.955,09	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2187	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	19.924,46	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2187	07/07/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	15.410,78	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
2193	09/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	5.469,15	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
2195	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	63.905,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2196	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	113.136,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2197	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2199	12/07/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2199	12/07/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2204	13/07/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	51.995,49	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2207	13/07/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	78.238,61	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	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	12/11/2021	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	114.830,22	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	10.015,25	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	125.954,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	9.845,50	
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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2403	06/08/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2403	06/08/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2416	09/08/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.066,36	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2417	09/08/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	962,92	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2418	09/08/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	261,80	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2436	11/08/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
2436	11/08/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	28.981,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	230,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	23.128,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	184,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	34.099,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	271,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	43.470,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	345,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	38.592,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	307,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	160.773,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	1.279,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	149.311,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	1.188,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	16.925,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	80,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	47.086,90	
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 : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	224,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	195.120,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	1.552,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	18.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	325.539,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	2.590,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	98.010,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	25.764,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	205,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	49.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	38.150,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	2.007,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2501	16/08/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 285694 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETE						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	352.765,44	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	19.345,01	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2524	27/08/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
2524	27/08/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	3.973,24	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2785	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	4.368,38	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2785	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.964,95	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2796	14/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	20.243,60	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2797	16/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	3.348,15	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2798	16/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	1.435,33	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2823	28/09/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	26/11/2021	PAGAMENTO	6.129,90	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
3026	30/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	16.791,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3026	30/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	411,80	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3026	30/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	24/11/2021	PAGAMENTO	8.063,44	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	4.580,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	19/11/2021	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3041	01/10/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	08/11/2021	PAGAMENTO	1.480,59	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3041	01/10/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	09/11/2021	PAGAMENTO	25.883,70	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3075	06/10/2021	16.01.08.242.0029.2373.3335039000000.0206	12/11/2021	PAGAMENTO	2.024.591,51	
CREDOR : 293084 - ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAS						
3100	07/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	24.798,22	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3168	28/10/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	09/11/2021	PAGAMENTO	1.169.570,00	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3169	28/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	168.261,60	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3169	28/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/11/2021	PAGAMENTO	4.189,66	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3169	28/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	29.170,21	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3169	28/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	1.998.378,53	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3362	30/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	113.684,99	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
3363	30/10/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	17/11/2021	PAGAMENTO	865,38	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						

TOTAL PAGO**20.837.204,83**