

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

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	13/10/2021	PAGAMENTO	126.510,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	4.654,57	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
34	04/01/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	566,41	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
44	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	271.463,89	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	28.206,47	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
57	04/01/2021	35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	12.301,52	
CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	36.225,25	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	9.141,38	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	1.356,14	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
64	04/01/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	342,22	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	3.802,46	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
69	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	283,13	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	11.831,36	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
70	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	3.288,64	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
79	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	41.986,42	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
79	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	10.267,98	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
94	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	167.945,63	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
94	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	41.071,97	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
115	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	29.914,40	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	19.650,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
132	04/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	50.887,87	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
136	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	2.032,13	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
142	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	1.222,48	
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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	9.182,60	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
143	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	617,40	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
144	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
145	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	1.611,09	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
146	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/10/2021	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	29/10/2021	PAGAMENTO	7.189,06	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
147	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.527,77	
CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
155	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	52.475,20	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
157	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	12.833,07	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	623,79	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	111.825,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	7.327,91	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	79.209,44	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	5.190,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	27.179,71	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
167	04/01/2021	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.781,09	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
168	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.467,04	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
181	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	15.300,00	
CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	2.748,35	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
189	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	2.748,34	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
190	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	68,46	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
191	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	51.459,40	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
194	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	4.194,96	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	397,08	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	2.599,28	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	6.242,93	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
231	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	1.022,15	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	3.943,40	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	110,02	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	5.733,13	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	11.027,55	
CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	15/10/2021	PAGAMENTO	1.507,98	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	15/10/2021	PAGAMENTO	36,31	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
239	04/01/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	15/10/2021	PAGAMENTO	274.778,42	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
258	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	1.178,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	4.402,68	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
260	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	4.402,69	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
261	04/01/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	470,87	
CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES						
264	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
269	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	242.489,39	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	61.191,74	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	26.965,69	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
292	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	6.804,75	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
293	04/01/2021	16.01.08.242.0029.2373.3335039000000.0206	15/10/2021	PAGAMENTO	280.388,74	
CREDOR : 293084 - ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAS						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	176.398,00	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	25.084,58	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	166.679,87	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	23.702,63	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.298.891,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
296	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	184.708,15	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	50.454,86	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	7.174,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	74.722,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
308	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	9.662,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	3.562,41	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	3.562,40	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	3.562,41	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	213,43	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
322	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	05/10/2021	PAGAMENTO	1.034,55	
CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	83.299,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	2.576,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	220.020,56	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	43.951,31	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	225.982,37	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	45.142,24	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	3.342,00	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
383	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	3.593,24	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
384	15/01/2021	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	222,39	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
392	26/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	20.748,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
915	28/01/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
936	04/02/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	889,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	136.766,08	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	4.229,88	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	6.923,52	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
963	09/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	276,48	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
969	10/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	53,90	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
972	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	255.780,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
973	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	14.532,60	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
974	11/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	20.997,50	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	57,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	16.746,79	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
997	12/02/2021	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	881,41	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	257,95	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	350,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1003	12/02/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	74.722,74	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1003	12/02/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	9.662,06	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	13.174,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1004	12/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	3.221,80	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	806.742,93	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1005	12/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	197.293,07	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1014	19/02/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	84,70	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	154,00	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	80,85	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	2.262,87	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	643,84	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	1.096,12	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	35.734,57	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	10.167,26	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	16.613,10	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	60.720,49	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	17.276,28	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	20.505,88	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	69.583,42	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	19.797,97	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	23.768,66	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	75.806,33	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	21.568,52	
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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	24.854,47	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	26.698,30	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	26.698,30	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	84.857,81	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	24.143,89	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	78.257,76	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	22.266,03	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	84.857,81	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	24.143,89	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	26.698,30	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1075	25/02/2021	02.01.04.122.0001.2338.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	14.412,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	688.909,45	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1308	03/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	95.278,88	
CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI						
1317	05/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	159.481,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1317	05/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	12.163,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	233.802,06	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1321	08/03/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	15,40	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1321	08/03/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	11,55	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	22.787,50	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1340	18/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	144.474,33	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1340	18/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	25.495,47	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1351	24/03/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	16.453,80	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	122.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	122.400,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	50.550,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1353	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	101.100,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.049,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	3.039,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	2.524,95	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	1.519,95	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.209,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	4.154,85	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.209,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	2.769,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	2.770,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.355,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	4.155,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.872,00	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	6.989,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						
1354	25/03/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.149,90	
CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1355	25/03/2021	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	06/10/2021	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	22/10/2021	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	408.586,87	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1572	09/04/2021	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	436.478,03	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	71.548,13	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	3.765,69	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1592	21/04/2021	32.01.15.451.0064.1169.3339035000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	149.435,43	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1594	28/04/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	331.465,74	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1796	14/05/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	14.604,15	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	17.279,08	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	660,92	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	17.434,52	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	665,48	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	8.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	5.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	8.400,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1799	17/05/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	5.750,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1800	18/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	14.400,00	
CREDOR : 304629 - ELIDANE CONSTRUTORA LTDA						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1919	27/05/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
1931	01/06/2021	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1936	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	22.818,23	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1936	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	17.181,77	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1937	01/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	40.889,36	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1937	01/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	14.310,64	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	17.093,64	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	8.546,82	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1942	01/06/2021	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
1944	01/06/2021	68.01.06.181.0018.2406.3335039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	50.040,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1945	01/06/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
1951	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	9.374,00	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1951	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	5.842,51	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1952	02/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	13.778,56	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	37.261,54	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	9.402,89	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	35.811,75	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1953	02/06/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	9.037,03	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	289.942,64	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	73.166,50	
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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

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	01/10/2021	PAGAMENTO	347.207,12	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	87.617,08	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1956	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	74.737,83	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1957	02/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	165.400,13	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1957	02/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	166.449,61	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1958	02/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	166.948,84	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1960	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	132.695,19	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	79.335,84	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	10.258,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	79.335,84	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1963	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	10.258,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	94.262,34	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	13.404,53	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	52.120,67	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	7.411,79	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	108.117,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	15.374,79	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	107.965,96	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	15.353,24	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.427.882,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
1964	07/06/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	203.051,18	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2005	29/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	74.067,94	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2005	29/06/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	7.840,07	
CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	13.529,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2151	29/06/2021	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	2.360.015,91	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2151	29/06/2021	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	124.211,36	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	10.201,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	208,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.029,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2152	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	21,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.243,31	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	66,19	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	224,91	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2153	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	4,59	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	352,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.410,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2154	29/06/2021	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	69,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2174	30/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	765,30	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	23,67	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	5.267,07	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	162,90	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2193	09/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	3.481,64	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
2193	09/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	3.949,16	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
2195	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	63.905,66	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2196	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	113.136,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2197	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM						
2199	12/07/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2199	12/07/2021	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	13/10/2021	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	22.407,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	14/10/2021	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	14/10/2021	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2228	26/07/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	521.968,27	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
2228	26/07/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	131.717,73	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
2229	26/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	15.090,00	
CREDOR : 301438 - CAM TECNOLOGIA EIRELI ME						
2379	02/08/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	1.623.598,51	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2379	02/08/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	286.517,39	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
2399	03/08/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	128.518,68	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2403	06/08/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2403	06/08/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/10/2021	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
2416	09/08/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	1.146,35	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2417	09/08/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	13.962,34	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2418	09/08/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	792,88	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.913,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	100,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	8.816,98	
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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

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	27/10/2021	PAGAMENTO	464,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	67.010,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.526,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	44.853,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	2.360,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	99.818,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	216.077,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.841,04	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	45.180,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	359,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	13.574,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	108,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	32.751,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	260,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	240.573,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.914,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	29.358,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	233,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	32.280,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	256,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	150.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	32.280,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021

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	27/10/2021	PAGAMENTO	256,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	33.458,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	266,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.585,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	7,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	67.516,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	537,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	72.427,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	576,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	88.321,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	421,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	91.180,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	435,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	8.688,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	41,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	5.085,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	24,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	184.548,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.468,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	2.188,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	10,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	14.800,00	
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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

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	27/10/2021	PAGAMENTO	9.720,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	115.679,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	920,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	5.993,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	28,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	74.611,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	356,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	17.611,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	84,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	48.217,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	230,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	33.753,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2447	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	161,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	18.924,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	996,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.230,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	89.760,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	21.995,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	105,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2500	13/08/2021	16.01.08.242.0029.2373.3335039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	2.362.023,43	
CREDOR : 293084 - ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	31.181,97	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2516	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	7.625,71	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2517	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	12.242,52	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2517	18/08/2021	14.01.04.122.0001.2419.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	2.993,96	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	19.345,01	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	352.765,44	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/10/2021	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	850,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.165,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.470,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.220,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.785,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	3.570,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.220,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2741	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	688,08	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2744	01/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	485.000,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2761	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2046.3339039000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	22.704,19	
CREDOR : 268437 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A						
2761	01/09/2021	14.01.04.122.0001.2046.3339039000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	1.487,81	
CREDOR : 268437 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A						
2768	01/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	119.821,02	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2769	01/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	984.688,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2786	10/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/10/2021	PAGAMENTO	6.283,50	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2786	10/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	06/10/2021	PAGAMENTO	2.052,25	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2786	10/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	1.091,37	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
2786	10/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	08/10/2021	PAGAMENTO	356,23	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3026	30/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	2.760,82	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	5.250,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	14/10/2021	PAGAMENTO	5.250,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	4.590,22	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	659,78	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	4.580,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3032	01/10/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	27/10/2021	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3041	01/10/2021	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	15/10/2021	PAGAMENTO	972.635,71	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
3047	01/10/2021	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/10/2021	PAGAMENTO	3.495.885,33	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	31.090,48	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3100	07/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	94.444,65	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3100	07/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/10/2021	PAGAMENTO	1.920.757,13	

CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A

TOTAL PAGO

34.760.942,83