

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEN : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                  | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 3076                                                       | 26/10/2020 | 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 576,84     |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |                       |            |               |
| 29                                                         | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 125.340,00 |               |
| CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME          |            |                                           |            |                       |            |               |
| 30                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 7.573,21   |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |                       |            |               |
| 30                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 7.573,21   |               |
| CREDOR : 223691 - ESPOLIO DE LUCIDIO SABINO DA COSTA       |            |                                           |            |                       |            |               |
| 34                                                         | 04/01/2021 | 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 4.654,57   |               |
| CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES                  |            |                                           |            |                       |            |               |
| 34                                                         | 04/01/2021 | 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 566,41     |               |
| CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES                  |            |                                           |            |                       |            |               |
| 44                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO             | 1.264,78   |               |
| CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 44                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 251.923,09 |               |
| CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 48                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 22.587,74  |               |
| CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A             |            |                                           |            |                       |            |               |
| 57                                                         | 04/01/2021 | 35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO             | 11.583,87  |               |
| CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E Acao SOC DA CONV BAT FLU |            |                                           |            |                       |            |               |
| 69                                                         | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO             | 3.802,46   |               |
| CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS                      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 69                                                         | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO             | 283,13     |               |
| CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS                      |            |                                           |            |                       |            |               |
| 70                                                         | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 11.831,36  |               |
| CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO                   |            |                                           |            |                       |            |               |
| 70                                                         | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 3.288,64   |               |
| CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO                   |            |                                           |            |                       |            |               |
| 77                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 4.702,50   |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS   |            |                                           |            |                       |            |               |
| 77                                                         | 04/01/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 247,50     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 79                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 36.738,10    |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA     |            |                                           |            |           |              |               |
| 79                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 8.984,50     |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA     |            |                                           |            |           |              |               |
| 90                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 3.150,00     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS  |            |                                           |            |           |              |               |
| 90                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 3.150,00     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS  |            |                                           |            |           |              |               |
| 94                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 167.945,63   |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA     |            |                                           |            |           |              |               |
| 94                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 41.071,97    |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA     |            |                                           |            |           |              |               |
| 97                                                        | 04/01/2021 | 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 16.491,98    |               |
| CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA  |            |                                           |            |           |              |               |
| 98                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 1.552.644,17 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 98                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 273.996,03   |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 98                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 103.509,61   |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 98                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 18.266,40    |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 110                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 160.006,00   |               |
| CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME              |            |                                           |            |           |              |               |
| 111                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 135.590,00   |               |
| CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME              |            |                                           |            |           |              |               |
| 115                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | 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 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 138.826,40   |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP       |            |                                           |            |           |              |               |
| 119                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 4.293,60     |               |
| CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP       |            |                                           |            |           |              |               |
| 125                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 1.508,52     |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 125                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 4.138,76     |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 125                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 4.138,76     |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |              |               |
| 126                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 104.766,29   |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI        |            |                                           |            |           |              |               |
| 126                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 10.204,38    |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI        |            |                                           |            |           |              |               |
| 126                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 1.436,35     |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI        |            |                                           |            |           |              |               |
| 126                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 104.766,29   |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI        |            |                                           |            |           |              |               |
| 126                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 10.204,38    |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI        |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 126                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.436,35   |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 127                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 36.513,58  |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 127                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 4.057,06   |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 127                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 36.513,58  |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 127                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 4.057,06   |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 128                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 29.281,83  |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 128                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 905,24     |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 129                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 25.376,89  |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 129                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 302.794,30 |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 129                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 153.607,54 |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 129                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 72.502,10  |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 129                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 17.303,65  |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 130                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 17.959,62  |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 130                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 555,10     |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 136                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 55.067,95  |               |
| CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR    |            |                                           |            |           |            |               |
| 136                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 2.199,05   |               |
| CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR    |            |                                           |            |           |            |               |
| 138                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 18.230,00  |               |
| CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 141                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 81.125,73  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 141                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 13.662,14  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 142                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 958,16     |               |
| CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 143                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 4.591,30   |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 143                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 308,70     |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 144                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 5.257,80   |               |
| CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP    |            |                                           |            |           |            |               |
| 145                                                        | 04/01/2021 | 80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 1.630,24   |               |
| CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP    |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 146                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | 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 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 7.189,06   |               |
| CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS          |            |                                           |            |           |            |               |
| 147                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 1.527,77   |               |
| CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS          |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 120.027,29 |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 8.559,29   |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 25.646,97  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 1.858,15   |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 120.159,33 |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 8.523,50   |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 25.729,45  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 148                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.771,23   |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI  |            |                                           |            |           |            |               |
| 151                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 41.499,04  |               |
| CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 151                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 41.499,04  |               |
| CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 151                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 41.499,04  |               |
| CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 151                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 41.499,04  |               |
| CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA       |            |                                           |            |           |            |               |
| 155                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 6.818,37   |               |
| CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 155                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 1.387,16   |               |
| CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 157                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 82.855,57  |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 157                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 20.262,75  |               |
| CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS  |            |                                           |            |           |            |               |
| 158                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 17.546,80  |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 158                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 923,52     |               |
| CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME |            |                                           |            |           |            |               |
| 163                                                        | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 2.373,60   |               |
| CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |            |                                           |            |           |            |               |
| 166                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 3.070,93   |               |
| CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 166                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 124,52     |               |
| CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA                 |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 111.825,09 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 7.327,91   |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 142.577,00 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 9.343,08   |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 111.825,09 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 7.327,91   |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 142.577,00 |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 167                                                       | 04/01/2021 | 27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 9.343,08   |               |
| CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 168                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 1.992,80   |               |
| CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 168                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 7,20       |               |
| CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE                   |            |                                           |            |           |            |               |
| 169                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.467,04   |               |
| CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO                        |            |                                           |            |           |            |               |
| 178                                                       | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 16.000,00  |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 180                                                       | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 6.464,00   |               |
| CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME              |            |                                           |            |           |            |               |
| 181                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 14.670,00  |               |
| CREDOR : 302396 - EDITORA GLOBO S/A                       |            |                                           |            |           |            |               |
| 182                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 436,05     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 182                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 22,95      |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 79.273,25  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 8.317,75   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 68.612,95  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 8.793,05   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 80.223,85  |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 9.404,15   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 137.395,65 |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 9.947,35   |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 135.800,00   |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 183                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 10.185,00    |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 184                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 48.077,50    |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 184                                                       | 04/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 2.530,40     |               |
| CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA |            |                                           |            |           |              |               |
| 189                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 2.748,35     |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS      |            |                                           |            |           |              |               |
| 189                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 68,46        |               |
| CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS      |            |                                           |            |           |              |               |
| 190                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 2.748,34     |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 190                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 68,46        |               |
| CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 191                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 7.919,31     |               |
| CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI                      |            |                                           |            |           |              |               |
| 192                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 51.459,40    |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI |            |                                           |            |           |              |               |
| 193                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 4.982,23     |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                   |            |                                           |            |           |              |               |
| 193                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 690,70       |               |
| CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA                   |            |                                           |            |           |              |               |
| 194                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 10.439,80    |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 194                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 2.760,81     |               |
| CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS                  |            |                                           |            |           |              |               |
| 195                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 4.194,96     |               |
| CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO       |            |                                           |            |           |              |               |
| 195                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 397,08       |               |
| CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO       |            |                                           |            |           |              |               |
| 231                                                       | 04/01/2021 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 296,23       |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |           |              |               |
| 231                                                       | 04/01/2021 | 80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 10.569,01    |               |
| CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  |            |                                           |            |           |              |               |
| 234                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 5.692,46     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 234                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 4.093,74     |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 234                                                       | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 520,55       |               |
| CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                 |            |                                           |            |           |              |               |
| 239                                                       | 04/01/2021 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 1.354,77     |               |
| CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS |            |                                           |            |           |              |               |
| 239                                                       | 04/01/2021 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 1.115.402,98 |               |
| CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS |            |                                           |            |           |              |               |
| 239                                                       | 04/01/2021 | 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 34,82        |               |
| CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS |            |                                           |            |           |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                  | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                               | NOME       |                                           |            |                      |              |               |
| 257                                                  | 04/01/2021 | 52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 2.563.629,99 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A           |            |                                           |            |                      |              |               |
| 257                                                  | 04/01/2021 | 52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 349.585,90   |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A           |            |                                           |            |                      |              |               |
| 258                                                  | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 1.178,00     |               |
| CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA           |            |                                           |            |                      |              |               |
| 260                                                  | 04/01/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 4.402,68     |               |
| CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL               |            |                                           |            |                      |              |               |
| 260                                                  | 04/01/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 470,87       |               |
| CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL               |            |                                           |            |                      |              |               |
| 261                                                  | 04/01/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 4.402,69     |               |
| CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES                  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 261                                                  | 04/01/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 470,87       |               |
| CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES                  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 262                                                  | 04/01/2021 | 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 29.471,96    |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA           |            |                                           |            |                      |              |               |
| 262                                                  | 04/01/2021 | 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 1.790,34     |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA           |            |                                           |            |                      |              |               |
| 263                                                  | 04/01/2021 | 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 8.347,00     |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA           |            |                                           |            |                      |              |               |
| 264                                                  | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 1.877,64     |               |
| CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS |            |                                           |            |                      |              |               |
| 269                                                  | 04/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 766,75       |               |
| CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA         |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 184.239,90   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 26.199,73    |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 184.751,37   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 26.272,46    |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 2.551.804,44 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 362.877,96   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 184.239,90   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 26.199,73    |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 184.751,37   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 26.272,46    |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 2.551.804,44 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |
| 296                                                  | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 362.877,96   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA    |            |                                           |            |                      |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                  | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                       |              |               |
| 296                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 184.239,90   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |                       |              |               |
| 296                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 26.199,73    |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |                       |              |               |
| 296                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 184.751,37   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |                       |              |               |
| 296                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 26.272,46    |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |                       |              |               |
| 296                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 2.551.804,44 |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |                       |              |               |
| 296                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO             | 362.877,96   |               |
| CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          |            |                                           |            |                       |              |               |
| 297                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 3.073,45     |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |                       |              |               |
| 297                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 124,96       |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |                       |              |               |
| 297                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 3.073,45     |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |                       |              |               |
| 297                                                        | 04/01/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO             | 124,96       |               |
| CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI                        |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3961                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 2.780,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3961                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 3.610,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3961                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 5.710,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3962                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 2.760,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3962                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 4.200,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3962                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 5.760,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3963                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 7.600,00     |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3963                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 12.550,00    |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 3963                                                       | 30/12/2020 | 16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO RP NAO PROC | 16.600,00    |               |
| CREDOR : 292121 - VALE PLAN GER DE PLANOS DE ASS FAMILIAR  |            |                                           |            |                       |              |               |
| 315                                                        | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 3.562,40     |               |
| CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA |            |                                           |            |                       |              |               |
| 315                                                        | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 213,43       |               |
| CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA |            |                                           |            |                       |              |               |
| 315                                                        | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 0,01         |               |
| CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA |            |                                           |            |                       |              |               |
| 316                                                        | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 3.562,40     |               |
| CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA        |            |                                           |            |                       |              |               |
| 316                                                        | 04/01/2021 | 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO             | 213,43       |               |
| CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 322                                                        | 04/01/2021 | 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 1.045,00   |               |
| CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-     |            |                                           |            |           |            |               |
| 332                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 83.299,87  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 332                                                        | 04/01/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 2.576,28   |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 366                                                        | 12/01/2021 | 33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 266.662,21 |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 366                                                        | 12/01/2021 | 33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 53.268,46  |               |
| CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 376                                                        | 14/01/2021 | 87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 3.342,00   |               |
| CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 376                                                        | 14/01/2021 | 87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 172,35     |               |
| CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 383                                                        | 15/01/2021 | 68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 3.593,24   |               |
| CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES           |            |                                           |            |           |            |               |
| 383                                                        | 15/01/2021 | 68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 222,39     |               |
| CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES           |            |                                           |            |           |            |               |
| 384                                                        | 15/01/2021 | 68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 3.593,24   |               |
| CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES                          |            |                                           |            |           |            |               |
| 384                                                        | 15/01/2021 | 68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 222,39     |               |
| CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES                          |            |                                           |            |           |            |               |
| 385                                                        | 15/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 131.390,00 |               |
| CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 385                                                        | 15/01/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 8.610,00   |               |
| CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS |            |                                           |            |           |            |               |
| 389                                                        | 20/01/2021 | 29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 5.074,36   |               |
| CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS         |            |                                           |            |           |            |               |
| 389                                                        | 20/01/2021 | 29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 725,64     |               |
| CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS         |            |                                           |            |           |            |               |
| 392                                                        | 26/01/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | 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 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 12.134,06  |               |
| CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS             |            |                                           |            |           |            |               |
| 915                                                        | 28/01/2021 | 32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 3.403,46   |               |
| CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS             |            |                                           |            |           |            |               |
| 935                                                        | 04/02/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 168.854,99 |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 935                                                        | 04/02/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 17.006,31  |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 935                                                        | 04/02/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 168.267,41 |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 935                                                        | 04/02/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 16.947,14  |               |
| CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI         |            |                                           |            |           |            |               |
| 936                                                        | 04/02/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 2.094,40   |               |
| CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 937                                                        | 04/02/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 136.766,08 |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 937                                                       | 04/02/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 4.229,88   |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |           |            |               |
| 950                                                       | 05/02/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 13.292,85  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 950                                                       | 05/02/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 6.114,15   |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 953                                                       | 05/02/2021 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 12.744,00  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 953                                                       | 05/02/2021 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 15.009,60  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 953                                                       | 05/02/2021 | 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 16.992,00  |               |
| CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI |            |                                           |            |           |            |               |
| 956                                                       | 08/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 2.917,94   |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO             |            |                                           |            |           |            |               |
| 956                                                       | 08/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 97,52      |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO             |            |                                           |            |           |            |               |
| 956                                                       | 08/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 2.917,94   |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO             |            |                                           |            |           |            |               |
| 956                                                       | 08/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 97,52      |               |
| CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO             |            |                                           |            |           |            |               |
| 963                                                       | 09/02/2021 | 19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 6.923,52   |               |
| CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |            |               |
| 963                                                       | 09/02/2021 | 19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 276,48     |               |
| CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR   |            |                                           |            |           |            |               |
| 971                                                       | 11/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 4.123,63   |               |
| CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO            |            |                                           |            |           |            |               |
| 971                                                       | 11/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 376,37     |               |
| CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO            |            |                                           |            |           |            |               |
| 972                                                       | 11/02/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 204.120,00 |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 973                                                       | 11/02/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 14.532,60  |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 974                                                       | 11/02/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 37.000,00  |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 974                                                       | 11/02/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 99.770,50  |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 975                                                       | 11/02/2021 | 25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 57,75      |               |
| CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI                     |            |                                           |            |           |            |               |
| 995                                                       | 11/02/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 24.369,04  |               |
| CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 995                                                       | 11/02/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 12.026,92  |               |
| CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 995                                                       | 11/02/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 2.941,24   |               |
| CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  |            |                                           |            |           |            |               |
| 996                                                       | 12/02/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 20.186,04  |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                |            |                                           |            |           |            |               |
| 996                                                       | 12/02/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 1.015,56   |               |
| CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA                |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 997                                                        | 12/02/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 15.080,04  |               |
| CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI              |            |                                           |            |           |            |               |
| 997                                                        | 12/02/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 793,69     |               |
| CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI              |            |                                           |            |           |            |               |
| 1004                                                       | 12/02/2021 | 87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 13.174,10  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1004                                                       | 12/02/2021 | 87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 3.221,80   |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1004                                                       | 12/02/2021 | 87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 12.940,50  |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1004                                                       | 12/02/2021 | 87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 3.164,66   |               |
| CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1014                                                       | 19/02/2021 | 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 5.665,84   |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1014                                                       | 19/02/2021 | 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 950,00     |               |
| CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS                            |            |                                           |            |           |            |               |
| 1015                                                       | 19/02/2021 | 19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 10.912,97  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1015                                                       | 19/02/2021 | 19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 337,51     |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1015                                                       | 19/02/2021 | 19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 10.912,97  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1015                                                       | 19/02/2021 | 19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 337,51     |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1026                                                       | 22/02/2021 | 16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 4.293,80   |               |
| CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 1026                                                       | 22/02/2021 | 16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 429,56     |               |
| CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO                 |            |                                           |            |           |            |               |
| 1029                                                       | 22/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 2.699,06   |               |
| CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1029                                                       | 22/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 64,46      |               |
| CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1032                                                       | 22/02/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 4.330,50   |               |
| CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME                |            |                                           |            |           |            |               |
| 1074                                                       | 25/02/2021 | 21.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 107,80     |               |
| CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI                      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1075                                                       | 25/02/2021 | 02.01.04.122.0001.2338.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 36.030,00  |               |
| CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU |            |                                           |            |           |            |               |
| 1304                                                       | 01/03/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 5.100,08   |               |
| CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1304                                                       | 01/03/2021 | 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 735,40     |               |
| CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO         |            |                                           |            |           |            |               |
| 1308                                                       | 03/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 688.909,45 |               |
| CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1308                                                       | 03/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 95.278,88  |               |
| CREDOR : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1312                                                       | 03/03/2021 | 72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 103,95     |               |
| CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI                      |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |                      |            |               |
| 1315                                                       | 04/03/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 3.410,00   |               |
| CREDOR : 292027 - NORTE PIONEIRO COM E SERV LTDA           |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1315                                                       | 04/03/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 | 03/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 3.410,00   |               |
| CREDOR : 292027 - NORTE PIONEIRO COM E SERV LTDA           |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1315                                                       | 04/03/2021 | 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 3.410,00   |               |
| CREDOR : 292027 - NORTE PIONEIRO COM E SERV LTDA           |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1316                                                       | 05/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 159.481,34 |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1316                                                       | 05/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 12.163,40  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1318                                                       | 05/03/2021 | 17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 233.802,06 |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1326                                                       | 09/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 16.710,84  |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1340                                                       | 18/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 144.474,33 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1340                                                       | 18/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 25.495,47  |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1340                                                       | 18/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 144.474,33 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1340                                                       | 18/03/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 25.495,47  |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1344                                                       | 19/03/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 18.020,24  |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1345                                                       | 19/03/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 10.222,32  |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1345                                                       | 19/03/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 2.050,48   |               |
| CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1355                                                       | 25/03/2021 | 02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO            | 11.352,86  |               |
| CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1357                                                       | 25/03/2021 | 51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 520.545,21 |               |
| CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1357                                                       | 25/03/2021 | 51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 127.301,97 |               |
| CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1569                                                       | 07/04/2021 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 6.294,46   |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1569                                                       | 07/04/2021 | 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 1.188,44   |               |
| CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA                   |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1570                                                       | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 65.611,75  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                      |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1570                                                       | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 3.453,25   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                      |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1570                                                       | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 25.236,68  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                      |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1570                                                       | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 200,82     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                      |            |                                           |            |                      |            |               |
| 1570                                                       | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO            | 51.056,22  |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

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 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 406,28     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 63.779,21  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 507,53     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 23.116,05  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 183,95     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 132.815,10 |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.056,87   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 80.943,39  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 644,11     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 21.206,25  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 168,75     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 98.868,25  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 786,75     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 61.114,11  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 486,32     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 92.000,00  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 42.300,00  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 189.460,00 |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 89.760,00  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 59.952,02  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 3.155,37   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 45.829,77  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 2.412,09   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 176.383,58 |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

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 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.403,58   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 69.569,41  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 553,60     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 349.921,03 |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 2.784,52   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 38.689,74  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 307,88     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 9.098,06   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 72,40      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 19.110,43  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 152,07     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 34.226,28  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 273,72     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 50.084,45  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 398,55     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 24.777,83  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 197,17     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 25.683,12  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 204,38     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 6.070,63   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 28,98      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 44.011,99  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 210,11     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 10.007,72  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

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 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 47,78      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 13.911,84  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 66,41      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 66.397,41  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 316,97     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 26.193,41  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 125,04     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.295,94   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 10,31      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 6.048,62   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 28,88      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 110.410,17 |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 527,08     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 9.177,86   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 43,81      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 3.398,23   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 16,22      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 3.761,15   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 17,95      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.539,65   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 7,35       |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 6.268,57   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 29,93      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |
| 1570                                  | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 968,50     |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

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 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 11,50      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.000,00   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 40.727,67  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 2.143,56   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 45.887,79  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 2.415,15   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 3.849,12   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 18,38      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 5.891,76   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 28,13      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 906,96     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 4,33       |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 5.278,80   |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 25,20      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 99.356,00  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 16.424,77  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 78,41      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 47.839,12  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 228,38     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 17.535,52  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 83,71      |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 36.084,45  |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1571                                                     | 09/04/2021 | 27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 172,26     |               |
| CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1572                                                     | 09/04/2021 | 51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 662.108,34 |               |
| CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |            |                                           |            |           |            |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |            |               |
| 1572                                                       | 09/04/2021 | 51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 182.956,56 |               |
| CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1582                                                       | 14/04/2021 | 19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 61.679,41  |               |
| CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM                |            |                                           |            |           |            |               |
| 1582                                                       | 14/04/2021 | 19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 3.246,29   |               |
| CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM                |            |                                           |            |           |            |               |
| 1594                                                       | 28/04/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 9.807,54   |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1594                                                       | 28/04/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 2.520,99   |               |
| CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO                  |            |                                           |            |           |            |               |
| 1746                                                       | 30/04/2021 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 1.000,00   |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |           |            |               |
| 1784                                                       | 11/05/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 871,58     |               |
| CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1784                                                       | 11/05/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 2.649,44   |               |
| CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1784                                                       | 11/05/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 542,29     |               |
| CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A                    |            |                                           |            |           |            |               |
| 1796                                                       | 14/05/2021 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 345.212,78 |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1796                                                       | 14/05/2021 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 15.597,09  |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1797                                                       | 14/05/2021 | 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 8.789,55   |               |
| CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L |            |                                           |            |           |            |               |
| 1817                                                       | 24/05/2021 | 68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 12.914,63  |               |
| CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 1817                                                       | 24/05/2021 | 68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 03/09/2021 | PAGAMENTO | 3.699,53   |               |
| CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA           |            |                                           |            |           |            |               |
| 1919                                                       | 27/05/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 13.919,36  |               |
| CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1919                                                       | 27/05/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO | 4.080,64   |               |
| CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1931                                                       | 01/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 8.000,00   |               |
| CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      |            |                                           |            |           |            |               |
| 1942                                                       | 01/06/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 12.377,92  |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1942                                                       | 01/06/2021 | 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 3.495,95   |               |
| CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI               |            |                                           |            |           |            |               |
| 1945                                                       | 01/06/2021 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 6.790,65   |               |
| CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S |            |                                           |            |           |            |               |
| 1945                                                       | 01/06/2021 | 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 1.376,64   |               |
| CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S |            |                                           |            |           |            |               |
| 1982                                                       | 11/06/2021 | 28.01.20.604.0003.2398.3339030000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 11.520,00  |               |
| CREDOR : 232074 - CASA DA SEMENTE AGROPECUARIA LTDA        |            |                                           |            |           |            |               |
| 1985                                                       | 16/06/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 356.403,17 |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO   |            |                                           |            |           |            |               |
| 1985                                                       | 16/06/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 406.083,86 |               |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                       | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO                 | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                    | NOME       |                                           |            |                      |              |               |
| 2001                                                      | 24/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 97,95        |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2001                                                      | 24/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 97,95        |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2001                                                      | 24/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 97,95        |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2001                                                      | 24/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 10/09/2021 | PAGAMENTO            | 97,95        |               |
| CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2005                                                      | 29/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO            | 176.354,40   |               |
| CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A            |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2005                                                      | 29/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO            | 1.901.062,25 |               |
| CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A            |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2005                                                      | 29/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 475,52       |               |
| CREDOR : 248025 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A            |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2147                                                      | 29/06/2021 | 17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 13.529,23    |               |
| CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2169                                                      | 29/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO            | 57.468,00    |               |
| CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2169                                                      | 29/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO            | 63.081,00    |               |
| CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2169                                                      | 29/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO            | 98.875,00    |               |
| CREDOR : 308401 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.      |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2174                                                      | 30/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 19.899,00    |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2174                                                      | 30/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 201,00       |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2174                                                      | 30/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 19.899,00    |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2174                                                      | 30/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 201,00       |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2174                                                      | 30/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 19.899,00    |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2174                                                      | 30/06/2021 | 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO            | 201,00       |               |
| CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2195                                                      | 09/07/2021 | 52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 63.905,66    |               |
| CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2196                                                      | 09/07/2021 | 52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 113.136,00   |               |
| CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2197                                                      | 09/07/2021 | 52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 34.320,00    |               |
| CREDOR : 290746 - ELETROFER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2198                                                      | 12/07/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 4.608,45     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2198                                                      | 12/07/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 242,55       |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2198                                                      | 12/07/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 9.216,90     |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS  |            |                                           |            |                      |              |               |
| 2198                                                      | 12/07/2021 | 17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO            | 485,10       |               |
| CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCACAO 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](http://www.marica.rj.gov.br)

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

ORDEM : EMPENHO

| EMP                                                        | DT.EMP.    | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO      | VALOR        | TOTAL/PARCIAL |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| CREDOR                                                     | NOME       |                                           |            |           |              |               |
| 2199                                                       | 12/07/2021 | 23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 7.674,67     |               |
| CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA                       |            |                                           |            |           |              |               |
| 2199                                                       | 12/07/2021 | 23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 1.711,96     |               |
| CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA                       |            |                                           |            |           |              |               |
| 2228                                                       | 26/07/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 521.401,79   |               |
| CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE |            |                                           |            |           |              |               |
| 2228                                                       | 26/07/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 131.574,78   |               |
| CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE |            |                                           |            |           |              |               |
| 2228                                                       | 26/07/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 104.393,65   |               |
| CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE |            |                                           |            |           |              |               |
| 2228                                                       | 26/07/2021 | 17.01.12.365.0008.2124.3339034000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 26.343,55    |               |
| CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE |            |                                           |            |           |              |               |
| 2378                                                       | 02/08/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 1.497.555,85 |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |           |              |               |
| 2378                                                       | 02/08/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 | 29/09/2021 | PAGAMENTO | 264.274,55   |               |
| CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  |            |                                           |            |           |              |               |
| 2399                                                       | 03/08/2021 | 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 | 15/09/2021 | PAGAMENTO | 2.417.821,00 |               |
| CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR |            |                                           |            |           |              |               |
| 2403                                                       | 06/08/2021 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 7.074,11     |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO           |            |                                           |            |           |              |               |
| 2403                                                       | 06/08/2021 | 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 | 22/09/2021 | PAGAMENTO | 1.484,17     |               |
| CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO           |            |                                           |            |           |              |               |
| 2416                                                       | 09/08/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 5.446,93     |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO   |            |                                           |            |           |              |               |
| 2417                                                       | 09/08/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 11.142,36    |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO   |            |                                           |            |           |              |               |
| 2418                                                       | 09/08/2021 | 17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 792,88       |               |
| CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO   |            |                                           |            |           |              |               |
| 2419                                                       | 09/08/2021 | 72.01.14.422.0083.1315.3339048000000.0206 | 01/09/2021 | PAGAMENTO | 5.517.980,00 |               |
| CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL              |            |                                           |            |           |              |               |
| 2521                                                       | 24/08/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 322,11       |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |              |               |
| 2521                                                       | 24/08/2021 | 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 | 24/09/2021 | PAGAMENTO | 5.546,50     |               |
| CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS |            |                                           |            |           |              |               |
| 2763                                                       | 01/09/2021 | 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 | 17/09/2021 | PAGAMENTO | 7,46         |               |
| CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO) |            |                                           |            |           |              |               |

**TOTAL PAGO****35.528.780,18**