

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

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	07/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	576,84	
CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO)						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	204,05	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	257,95	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	157,85	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	100,10	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.259,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.514,83	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	989,45	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1321	08/03/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	15,40	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1333	10/03/2021	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	273,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1343	18/03/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	80,85	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.065,80	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1938	01/06/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.481,02	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
1944	01/06/2021	68.01.06.181.0018.2406.3335039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.680,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
1950	02/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
1950	02/06/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.568,56	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
1981	11/06/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	576,84	
CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO)						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	136.750,60	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.197,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	185.774,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.777,60	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	154.812,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2396	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.148,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2397	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	694,26	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2397	03/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	36,54	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2763	01/09/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	346,08	
CREDOR : 260819 - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS (SERPRO)						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.263,29	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.537,14	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	62.620,56	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	155.182,60	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.032,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.852,78	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.167,70	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.648,48	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
4	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	43.680,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
12	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	21.358,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
12	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	26.698,30	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
12	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	81.838,48	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
12	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	5.362,88	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
12	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	102.298,09	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
12	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	6.703,61	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	594,72	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	770,18	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	294.563,90	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	314.668,60	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
29	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
29	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	302.821,53	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	6.879,25	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	9.398,31	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	494,65	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	5.967,43	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	565,07	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
35	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	3.034,24	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
35	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	18.890,10	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	6.271,87	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	2.774,43	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	2.140,18	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	73,27	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	1.689,32	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	524,13	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	10.251,20	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	2.949,41	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	10.515,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	214,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	4.118,94	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	84,06	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	3.645,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	74,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	8.769,72	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	3.135,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	18.415,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	146,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	1.649,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	7,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	3.111,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	26,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	3.344,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	51,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	3.095,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	24,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.419,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	43,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	229.734,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	1.828,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	31.499,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	250,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	7.775,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	61,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	8.482,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	67,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	2.274,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	18,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	47.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	28.275,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	225,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.419,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	43,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	10.014,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	79,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	18.048,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	143,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	16.609,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	132,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	18.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	12.748,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	101,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	38.171,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	303,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	117.284,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	933,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	1.673,31	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	0,02	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	0,07	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	890,76	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	4.043,22	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	20.558,66	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	588,69	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	915,11	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	2.511,68	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2022	PAGAMENTO	1.865,86	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2022	PAGAMENTO	1.380.298,04	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/04/2022	PAGAMENTO	42,37	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	4.042,68	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.926,53	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	8.203,04	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	5.006,47	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	2.686,62	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	141.837,29	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	166.102,53	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
135	03/01/2022	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	7.065,80	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
135	03/01/2022	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	1.481,02	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
158	03/01/2022	02.11.04.122.0092.2220.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	46.839,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
160	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2316.3335039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	33.360,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	680.664,49	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	56.899,93	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
173	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
173	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	42.057,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	42.057,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
187	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	19.203,96	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
187	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	1.258,44	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	9.010,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	278,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
190	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
190	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
190	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	184,23	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
202	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	177.388,75	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	9.336,25	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	185.774,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
202	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	9.777,60	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	17.356,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
203	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	913,50	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	382.098,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
211	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
211	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
212	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	176.042,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
212	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	177.597,72	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	166.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	280.694,76	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	39.916,04	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	89.919,02	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	12.786,88	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	78.439,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	86.516,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	12.302,99	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	78.439,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	27.879,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/04/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/04/2022	PAGAMENTO	968,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/04/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
329	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	92.150,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
329	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	2.850,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
332	07/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	22.973,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
332	07/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	182,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
332	07/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	2.538,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
332	07/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
332	07/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	278.973,00	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
374	12/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	685,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	135.800,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
389	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	232.800,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
389	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
392	21/01/2022	02.01.04.122.0001.1164.3339039000000.0206	01/04/2022	PAGAMENTO	89.860,72	
CREDOR : 162130 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	184.810,62	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	2.814,38	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	175.925,58	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	11.528,42	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	206.132,14	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	13.507,86	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
606	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	297,47	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
619	02/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	320,18	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	320,17	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	1.628,08	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
624	03/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	207.144,18	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
624	03/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	20.862,62	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
630	04/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	63.050,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
630	04/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	1.950,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
642	08/02/2022	72.01.04.122.0054.2348.3449052000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	37.864,00	
CREDOR : 312845 - SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS EIREL						
646	08/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	25.738,06	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
646	08/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	887,44	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	9.797,81	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	20.431,53	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	11.676,85	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	20.093,04	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	20.305,85	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	6.060,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	20.090,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	12.050,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	11.880,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	10.320,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.940,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	5.940,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
653	10/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	10.720,37	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
653	10/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	369,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	12.725,75	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	3.112,15	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	4.444,79	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	486,84	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
662	11/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	13.471,51	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
662	11/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	464,49	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
665	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	20.599,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
665	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	1.620,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
666	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	1.049,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
667	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	13.838,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
668	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	5.200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
669	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	3.936,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
670	12/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	2.374,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
690	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	52.262,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
691	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	8.597,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
692	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	48.516,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
693	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	51.884,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
694	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	2.824,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
695	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	2.374,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
696	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
697	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	18.228,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
698	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
699	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	66.983,72	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
699	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	14.346,28	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
700	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	3.000,75	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
701	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	272.459,59	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
701	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2083.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	69.511,91	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
897	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	14.995,75	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
898	24/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	77.121,78	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
898	24/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	6.036,47	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	5.886,81	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	21.994,91	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/04/2022	PAGAMENTO	1.441,33	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	19/04/2022	PAGAMENTO	1.905,75	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	27/04/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
932	09/03/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	2.378.646,99	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
981	30/03/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	04/04/2022	PAGAMENTO	33.830,43	
CREDOR : 202855 - MARICÁ CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE NOTAS						
1200	30/03/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	25/04/2022	PAGAMENTO	77.674,35	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1244	04/04/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	760,11	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
1247	04/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	149.598,77	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
1247	04/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	07/04/2022	PAGAMENTO	7.978,43	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1248	04/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	13/04/2022	PAGAMENTO	43.932,84	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
1287	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	78.204,00	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA LTDA						
1287	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	1.596,00	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA LTDA						
1288	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	21.226,80	
CREDOR : 215226 - R DA PAIXÃO RODRIGUES POUSADA						
1288	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	28/04/2022	PAGAMENTO	433,20	
CREDOR : 215226 - R DA PAIXÃO RODRIGUES POUSADA						
TOTAL PAGO					14.962.682,66	