

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
20	04/01/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.087.018,97	
CREDOR : 306808 - GEOPIX DO BRASIL LTDA						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.338,31	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	141.451,47	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
48	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.123,46	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.216,23	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
141	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.277,02	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
163	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.140,54	
CREDOR : 267539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.070,93	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
166	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	124,52	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
169	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	244,51	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
192	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	11.396,32	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
193	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.512,78	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	523,47	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
234	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	121,08	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.605,33	
CREDOR : 139683 - CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.562,39	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
315	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	213,43	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.562,41	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
316	04/01/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	213,44	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
317	04/01/2021	28.01.20.601.0003.2375.3335039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	713.151,68	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAA SOCIAL E CIDADANIA						

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	177.267,60	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	35.410,98	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	164.072,51	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	32.775,12	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	289.822,78	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	57.895,02	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	196.532,07	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.259,26	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
376	14/01/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.405,74	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	47.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	131.390,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
385	15/01/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.610,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	108.496,51	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.948,49	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	76.111,18	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
935	04/02/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.948,49	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.917,94	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
969	10/02/2021	87.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	30,80	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	115,50	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
995	11/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	207,90	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1015	19/02/2021	19.01.27.812.0034.1281.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1019	19/02/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	161,70	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1026	22/02/2021	16.01.14.243.0029.2211.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1029	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.698,30	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	84.857,81	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1036	25/02/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.143,89	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1304	01/03/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	80,85	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1321	08/03/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	19,25	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	33.504,17	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1326	09/03/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.696,17	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1333	10/03/2021	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	288,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1343	18/03/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	130,90	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1343	18/03/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	100,10	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	17.885,33	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1344	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.146,02	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.035,14	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1345	19/03/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	73,15	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	65,45	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1569	07/04/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.993,16	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
1582	14/04/2021	19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.352,99	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1817	24/05/2021	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.322,83	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1955	02/06/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	81.989,60	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
1984	16/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	39,97	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2000	23/06/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.475,75	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
2147	29/06/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.529,23	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAPAGUA IMPORTACAO						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.749,68	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2176	01/07/2021	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	565,07	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
2177	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2177	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2177	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2177	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2178	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	77.736,86	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2178	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.400,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2178	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	48.516,76	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2178	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.497,91	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2179	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2179	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2179	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2179	01/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2181	02/07/2021	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.404.170,09	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2183	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.714,11	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2184	07/07/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	0,05	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
2195	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.603,77	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2196	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	75.424,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2197	09/07/2021	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.880,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2198	12/07/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.893,50	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCAAO E SERVICOS						
2198	12/07/2021	17.01.12.367.0008.2125.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	485,10	
CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMERCIO LOCAAO E SERVICOS						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.057,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	42.057,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2211	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2212	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.693,70	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2212	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.535,60	
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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2212	15/07/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.708,70	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.010,05	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	278,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2217	21/07/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.548,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.241,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2448	13/08/2021	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	33,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
2508	17/08/2021	18.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.610,00	
CREDOR : 277822 - RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA						
2524	27/08/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
2781	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	181.577,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
2781	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	220.666,60	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
2782	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	80.470,00	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
2782	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	228.702,50	
CREDOR : 300317 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.390,98	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2784	10/09/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.078,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.526,14	
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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2793	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.886,05	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.984,23	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.005,82	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2794	13/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
2795	13/09/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
2795	13/09/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2799	16/09/2021	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.650,00	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
2819	21/09/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.146,67	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2819	21/09/2021	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.440,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2820	21/09/2021	31.01.18.542.0042.2205.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.566,67	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2820	21/09/2021	31.01.18.542.0042.2205.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.700,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
3059	04/10/2021	32.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.472,00	
CREDOR : 317874 - VIACODE IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	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	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.709,46	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.211,28	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.580,80	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.777,60	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	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	24/02/2022	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	24/02/2022	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	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.777,60	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	30.784,67	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	43.400,94	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	62.582,33	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.777,60	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3150	19/10/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3150	19/10/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3150	19/10/2021	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.962,50	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3162	25/10/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.682,56	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
3162	25/10/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
3162	25/10/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
3166	26/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	583,48	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
3166	26/10/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	24,31	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
3361	29/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.068,65	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3361	29/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.384,17	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3372	12/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	177.597,72	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
3416	19/11/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	70.376,46	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3418	19/11/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339040000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.370,06	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
3429	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	79.335,84	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3429	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.258,56	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	839.359,07	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	108.533,73	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	109.505,80	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3430	24/11/2021	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.159,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3431	24/11/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.533,60	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
3441	25/11/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	271.029,86	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3441	25/11/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	89.083,81	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
3606	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	165,48	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3606	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.347,45	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3611	01/12/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.743,01	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3611	01/12/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.923,39	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
3612	01/12/2021	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.489,07	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3637	02/12/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.472,50	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
3637	02/12/2021	23.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	62.967,50	
CREDOR : 208026 - AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.240,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.785,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.770,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.770,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.770,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.770,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.930,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.135,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.930,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.135,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.930,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.930,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.135,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.845,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.910,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.921,64	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.264,03	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.633,60	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.070,40	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.025,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.095,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.115,00	
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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.040,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.230,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.838,40	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.957,41	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.613,83	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.045,04	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.824,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.430,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3709	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.333,38	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
4	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	37.856,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
6	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	19.420,26	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
6	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	977,03	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
9	03/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	1.936,26	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
9	03/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	172,35	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
10	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	198,24	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
11	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	20.748,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	594,72	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	3.469,45	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	313.222,26	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	308.867,64	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
25	03/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	13.174,10	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
25	03/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	3.221,80	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
26	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	4.149,60	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	2.511,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	9.645,00	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	9.596,17	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	296,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	9.591,80	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	5.967,43	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	565,07	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	1.344,09	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	1.992,80	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	7,20	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	10.439,80	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	2.760,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	4.618,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	22,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	7.657,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	60,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	34.281,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	272,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	16.183,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	128,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	13.827,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	110,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	26.390,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	210,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	45.102,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	2.373,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	49.656,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	2.613,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	48.061,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	2.529,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	5.419,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	43,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	164.937,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	1.312,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	8.011,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	63,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	4.594,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	36,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	11.806,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	93,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	20.772,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	165,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	19.556,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	155,63	
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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	98.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	160.773,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	1.279,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	46.824,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	372,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	23.910,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	190,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	232.090,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	1.846,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	3.534,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	28,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	55.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	9.600,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	8.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	46.535,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	370,31	
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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	75.182,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	598,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	111.827,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	889,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	8.246,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	65,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	7.775,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	61,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	20.499,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	163,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	6.506,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	51,77	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	8.718,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	69,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	14.514,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	115,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	11.440,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	59.013,89	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	47.516,96	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	2.892,79	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	13.589,96	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	85.041,74	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	20.797,38	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	1.663,75	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
73	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
73	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	17/02/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	17/02/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	3.301,30	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	1.401,62	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	426,58	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	50.793,06	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	3.744,53	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	62.913,01	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	3.311,21	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
93	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
93	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	4.901,40	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
95	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	5.665,84	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
95	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/02/2022	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/02/2022	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	3.919.767,61	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	7.500.000,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.344916500000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	248.288,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	08/02/2022	PAGAMENTO	1.745,29	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	08/02/2022	PAGAMENTO	1.180.686,24	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	25/02/2022	PAGAMENTO	1.657,34	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.333904700000.0206	25/02/2022	PAGAMENTO	1.078.050,34	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO	4.064,03	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO	5.926,69	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	13.882,29	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	102.516,49	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	2.300.006,72	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	1.888,29	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.333903900000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	680.664,49	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.333903900000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO	56.899,93	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	9.855,92	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
169	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.333903600000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
170	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
170	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.333903900000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.333903600000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	1.324,41	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
3936	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.333904000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.049,96	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3937	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.333904000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	134,91	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3938	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	76,30	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
3938	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	15,34	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
3939	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.122,74	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3940	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.436,88	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3941	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.701,29	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3941	22/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.172,31	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
181	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	33.019,85	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	48.236,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	3.833,51	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	16.811,47	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	1.867,94	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	7.461,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	278,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	79,94	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	4.951,49	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
215	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	84.000,00	
CREDOR : 201350 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS						
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	166.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
218	03/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	2.261,87	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
219	03/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	02/02/2022	PAGAMENTO	47.333,33	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	21.929,40	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	13.426,66	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
3950	30/12/2021	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
244	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	29.416,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
244	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	1.927,67	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
244	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	121.028,29	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
244	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	7.931,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
244	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	154.311,08	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
244	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	10.112,02	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	4.093,94	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
261	03/01/2022	17.01.12.367.0008.2124.3339034000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	700.000,00	
CREDOR : 248971 - CONTECK CONTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	236,68	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	7,32	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
275	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	3.600,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
276	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	50.400,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
277	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	68.037,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
278	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	81.099,48	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
278	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	72.116,52	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	429.547,09	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	458.864,67	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
281	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
290	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	656.573,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
291	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	14.161,00	
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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
292	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	718,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
293	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	1.033.357,30	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
293	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	173.046,70	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
294	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	16.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
295	03/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	142,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	25/02/2022	PAGAMENTO	1.118,10	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	25/02/2022	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
315	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	87.011,81	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
316	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	151.946,49	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
318	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	16/02/2022	PAGAMENTO	15.938,94	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
324	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	139.940,06	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
326	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
327	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	49.564,31	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
327	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	27.043,69	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
328	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	59.218,50	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
334	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	9.329,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
334	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	190,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
334	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	4.142,95	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
334	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	84,55	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
334	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	3.057,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
334	07/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/02/2022	PAGAMENTO	62,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	139.486,49	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/02/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
606	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO	167.238,98	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
606	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/02/2022	PAGAMENTO	3.150,10	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
606	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	2.812,01	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
609	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	18/02/2022	PAGAMENTO	4.762,91	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
610	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	1.158.793,25	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
610	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	349.494,99	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
610	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	2.622.443,06	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
610	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	357.605,87	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
610	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	2.729.456,31	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
610	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	23/02/2022	PAGAMENTO	372.198,58	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/02/2022	PAGAMENTO	2.269,34	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
TOTAL PAGO					44.009.625,13	