

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.073,03	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
195	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
319	04/01/2021	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	426,58	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	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	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	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	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.367,89	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.447,70	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	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	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	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	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.855,00	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
8	03/01/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	335.672,94	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
8	03/01/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	67.054,06	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	390.696,52	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	180.915,08	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	456,58	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLO DE ADELINO						
29	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
29	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	14.244,88	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	9.398,31	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	494,65	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	5.642,66	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.559,21	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	5.642,66	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.559,21	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	5.935,30	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	10.937,01	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	2.949,41	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	11.093,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	226,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	4.892,65	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	99,85	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	4.233,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	86,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	1.365,83	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	511,81	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	21.264,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	155.777,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	35.904,01	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	10.215,45	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	40.169,78	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	10.239,96	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	13.589,97	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	82.924,95	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	22.914,17	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	1.550,00	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.208,03	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	193,59	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
82	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	12.700,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
82	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	15.500,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	562,25	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	951,23	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	2.499,74	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	519.783,89	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	83,73	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	878,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2022	PAGAMENTO	2.233,47	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2022	PAGAMENTO	1.418.640,43	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/07/2022	PAGAMENTO	35,09	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	5.776,39	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	4.130,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	15.582,02	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	1.455,38	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	957,67	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	185.003,08	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	68.259,15	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	2.597.322,72	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	354.180,37	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S A						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	680.664,49	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	56.899,93	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	4.310,64	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/07/2022	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	20/07/2022	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	20/07/2022	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	20/07/2022	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	8.824,27	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	464,44	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	382.098,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
211	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
211	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	3.792,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
212	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	21.268,33	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
212	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	21.268,33	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	103.657,77	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	14.740,59	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	78.439,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	231.878,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	32.974,13	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	78.439,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	93.807,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	13.339,84	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	312.100,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	50.328,92	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	951.921,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	135.367,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	193.106,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	27.460,68	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	951.921,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	135.367,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	151.986,71	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	21.613,20	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	15.270,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
248	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	438.705,16	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	6.369,40	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	51.092,07	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
257	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	5.592,65	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	294,35	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	11.367,16	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	8.382,29	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAM						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	667.715,48	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	309.190,84	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
283	03/01/2022	28.01.20.601.0003.2375.3335085000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	810.366,97	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAO SOCIAL E CIDADANIA						
287	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	1.852,76	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVICOS E GERENCIAMENTOS						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/07/2022	PAGAMENTO	1.210,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/07/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	278.973,00	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	265.380,30	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	13.592,70	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	5.755,08	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	177,99	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	38.162,94	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	8.095,17	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	1.635.618,59	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	86.085,19	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	14.567,62	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	766,72	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	18.277,86	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	3.481,50	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
392	21/01/2022	02.01.04.122.0001.1164.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	54.188,46	
CREDOR : 162130 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	249.979,79	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	16.381,21	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
609	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	462,68	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
623	02/02/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	6.148,80	
CREDOR : 288353 - H&M UNIFORMES E EPI'S EIRELI						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	31.015,52	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	5.907,72	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	206.505,09	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	57.062,35	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
631	04/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	2.942,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
632	04/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	33.329,58	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
632	04/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	2.097,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
633	04/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
647	08/02/2022	02.01.04.122.0001.1164.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	245.858,02	
CREDOR : 162130 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE						
652	10/02/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	445.000,00	
CREDOR : 303109 - TECLADO DISTRIB DE MAQUINAS E SERV EIREL						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	4.444,79	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	486,84	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	4.444,79	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	486,84	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
679	16/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3335085000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	796.606,65	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
903	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	192,39	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	8.239,82	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	433,68	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	229.704,06	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	26.164,87	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	229.704,06	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	26.164,87	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
932	09/03/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	1.770.992,44	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	336.564,49	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	67.232,13	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	1.320.184,97	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	22/07/2022	PAGAMENTO	223.891,02	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	18.020,21	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1243	04/04/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	189.428,50	
CREDOR : 277602 - SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	5.635,38	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	1.534,87	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	3.360,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	175,57	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1281	06/04/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	58.304,72	
CREDOR : 325857 - INVISTA BUSINESS DIST SERV E LOCAC LTDA						
1294	08/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	48.042,61	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1294	08/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	3.296,89	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1295	08/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	10.481,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	42.471,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	337,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	20.090,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	21.206,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	168,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	615,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	4,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	49.488,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	236,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	15.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	33.471,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	266,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	3.063,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	24,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	186.370,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.483,06	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	9.660,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	76,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	47.125,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	23.919,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	114,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	38.661,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	184,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	99.513,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	475,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	10.250,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	107.397,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	512,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	12.535,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	59,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	26.921,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	128,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	45.029,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	214,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	39.047,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	186,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	84.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	87.540,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	417,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	85.038,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	676,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	10.461,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	83,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	21.804,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	173,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	67.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	248.243,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.975,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	70.684,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	562,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	13.285,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	105,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	141.539,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.126,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	58.670,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	466,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	19.718,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	156,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	18.965,45	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	150,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	12.029,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	95,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	15.274,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	121,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	194.390,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.546,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	99.780,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	18.048,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	143,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	956,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	50,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	7.334,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	386,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	956,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	50,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	2.869,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	151,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	71.296,73	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	567,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	20.617,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	164,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	14.490,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	115,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	48.394,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	2.547,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	22.894,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.204,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	35.341,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.860,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	30.746,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.618,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	17.671,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	140,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	11.310,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	90,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	392.150,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	3.120,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	31.220,31	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	248,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	99.610,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	18.260,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	145,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	32.682,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	260,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	237.192,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.887,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	110.988,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	883,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	7.321,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	34,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	51.069,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	243,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	16.628,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	79,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	124.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	71.264,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	273.859,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.307,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	67.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	97.784,37	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	778,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	7.972,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	419,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	43.524,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	2.290,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	233.268,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	1.856,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	12.114,34	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	6.530,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	6.530,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	37.172,11	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	70.869,01	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	3.729,95	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	73.984,14	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	3.893,90	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1308	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1309	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	15.143,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1310	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	7.317,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1311	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.755,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1312	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1313	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.755,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1314	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1315	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	5.470,00	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1316	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1317	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	5.470,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1318	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1319	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	6.724,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1320	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1321	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	9.724,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1322	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1323	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	45.710,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1323	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	9.101,24	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1324	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	16.400,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1325	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	3.659,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1326	13/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	10.645,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1327	13/04/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	2.286,19	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
1327	13/04/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	149,81	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1352	19/04/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	150,67	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	19.442,42	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	734,44	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1355	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1356	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1357	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1358	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	4.247,98	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1358	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/07/2022	PAGAMENTO	261,46	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1362	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	78.446,00	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1363	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	528,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1364	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	2.112,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1365	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	528,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1366	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	6.240,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1367	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	1.264,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1368	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	83.554,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1369	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1370	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	12.300,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1371	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	465.611,78	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1371	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	36.988,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	4.628,93	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	5.474,52	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	877,43	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1662	29/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1662	29/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1739	05/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	333,25	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1744	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	539,88	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1745	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1746	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1747	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1748	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1749	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1753	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	3.203,29	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1753	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	395,91	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1754	05/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	1.079,76	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1783	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	2.159,52	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1784	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	27.667,21	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1784	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	1.569,83	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1785	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1786	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	5.733,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1787	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	10.213,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1788	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	3.281,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1789	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	9.717,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1790	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	2.799,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1791	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	34.935,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1791	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	4.187,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1792	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1793	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	3.827,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1794	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	833,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	16.775,13	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1811	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	34.556,19	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1811	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/07/2022	PAGAMENTO	18.271,38	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1813	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	7.560,00	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1818	18/05/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	44.247,00	
CREDOR : 124379 - MAISON AIRES MALCHER ALBERGUE E POUSADA						
1818	18/05/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	01/07/2022	PAGAMENTO	903,00	
CREDOR : 124379 - MAISON AIRES MALCHER ALBERGUE E POUSADA						
1826	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1827	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	32.964,30	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1828	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	600,15	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1829	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	17.210,30	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1830	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	2.400,60	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1831	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	133.815,58	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1831	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	52.167,62	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1833	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	57.000,00	
CREDOR : 327114 - JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO 113870657						
1833	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	29/07/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 327114 - JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO 113870657						
1843	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
1843	19/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
1846	20/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	114.336,00	
CREDOR : 327509 - VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA						
1846	20/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	5.664,00	
CREDOR : 327509 - VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	14.680,57	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	4.369,37	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
2206	31/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	316.540,00	
CREDOR : 329004 - OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL						
2206	31/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	27/07/2022	PAGAMENTO	6.460,00	
CREDOR : 329004 - OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	23.750,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	11.970,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	5.950,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	23.690,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	275,66	
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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	04/07/2022	PAGAMENTO	2,30	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	15.070,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	5.355,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	15.070,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	5.355,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	30.140,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	6.950,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	6.950,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	31.090,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	6.950,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	15.545,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	6.950,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	20/07/2022	PAGAMENTO	15.545,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2223	01/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	18/07/2022	PAGAMENTO	9.672.251,17	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2272	08/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	27.038,00	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2273	08/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	69.260,05	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2322	15/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	16.100,47	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2323	15/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	2.720,98	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2324	15/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	13/07/2022	PAGAMENTO	83.996,71	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2325	15/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	104.703,05	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2326	15/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	95.064,06	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
2349	15/06/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0206	15/07/2022	PAGAMENTO	12.155.400,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
TOTAL PAGO					54.210.898,19	