

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.154,80	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1800	18/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.560,00	
CREDOR : 304629 - ELIDANE CONSTRUTORA LTDA						
1800	18/05/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.800,00	
CREDOR : 304629 - ELIDANE CONSTRUTORA LTDA						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	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	01/06/2022	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	01/06/2022	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	01/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.537,14	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	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	01/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	55.172,86	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	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	01/06/2022	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	01/06/2022	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	01/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.598,71	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.521,58	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.548,80	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	62.869,03	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	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	22/06/2022	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	22/06/2022	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	22/06/2022	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	22/06/2022	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	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.793,80	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.370,00	
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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEN : 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	22/06/2022	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	22/06/2022	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	22/06/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	1.901,03	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	389.591,43	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	180.403,32	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	13.411,79	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	6.614,82	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	1.617,67	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
29	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	1.097,09	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	4.973,29	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	1.559,21	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	9.479,80	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	10.937,01	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	2.949,41	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	5.664,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	115,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	2.820,44	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	57,56	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	2.234,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	45,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	27/06/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	27/06/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	1.865,19	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	12,45	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	155.777,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	21.264,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	34.631,80	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	9.853,50	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	47.516,95	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	2.892,79	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	13.589,97	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	82.924,95	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	22.914,17	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	82.924,95	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	22.914,17	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	1.882,47	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	0,04	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	0,03	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	0,05	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	0,08	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	1.048,00	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	8.080,10	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	5.669,15	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	23.107,88	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	8.292.063,52	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	563.605,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ S.A. -						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	128,58	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	27,26	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	70,66	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	6,69	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	1.981,24	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	1.445.835,07	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	27,44	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	3.972,35	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	5.348,95	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	466,87	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2022	PAGAMENTO	12.662,63	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	10.090,26	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	941,97	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	5.175,95	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/06/2022	PAGAMENTO	321.978,42	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	2.579,24	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
135	03/01/2022	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	19.458,69	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
135	03/01/2022	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	6.181,77	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	3.072.359,38	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	418.958,09	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	680.664,49	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	56.899,93	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	30/06/2022	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	30/06/2022	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	30/06/2022	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	30/06/2022	PAGAMENTO	2.756,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
187	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	57.554,74	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
187	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	3.771,56	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	8.824,27	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	464,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	8.824,27	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	464,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
191	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	3.175,70	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	382.098,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	77.736,86	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	2.400,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	257.208,60	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	200.200,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	213.330,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	152.880,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	166.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	1.269.228,46	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	180.489,94	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	186.534,49	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	26.526,05	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
248	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	577.948,68	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	8.028,75	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	61.616,32	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	161.578,65	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	26.574,31	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	9.000,00	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	63.606,00	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
266	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	30.792,31	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
266	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	1.230,69	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
266	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	107.172,20	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
266	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	5.281,80	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	10/06/2022	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	01/06/2022	PAGAMENTO	613.225,41	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	283.958,85	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	1.133,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	2.754,57	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	85,19	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	40.320,83	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	8.552,91	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	1.392.133,34	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	73.270,18	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	161.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	8.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	14.789,46	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	778,39	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	20.717,09	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	1.042,27	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	274.498,11	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	17.987,89	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	138.356,00	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	39.365,26	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	235.736,07	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	67.071,98	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
609	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	383,37	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
609	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	305,17	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	6.030,01	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	32.123,22	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	4.800,02	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	191.522,58	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	52.922,33	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	171.730,90	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	47.453,40	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	50.794,78	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	14.452,22	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	6.343,57	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	6.475,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	30.360,00	
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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
661	10/02/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	29.948,94	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	30/06/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
687	22/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	2.722,11	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
687	22/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	1.792,54	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
903	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	192,39	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
911	04/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	6.699,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
912	04/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	2.859,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
913	04/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	7.010,14	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
913	04/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	933,36	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	8.239,82	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	24/06/2022	PAGAMENTO	433,68	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
932	09/03/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	1.967.345,66	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	6.751,79	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	1.361,91	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	6.751,79	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	1.361,91	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	982.887,56	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	119.344,13	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
976	24/03/2022	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	13/06/2022	PAGAMENTO	1.890,60	
CREDOR : 323653 - CCY BRASIL EIRELI						
1207	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	612,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1208	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	46.402,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1208	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	3.902,78	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1209	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	2.824,00	
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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1210	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	08/06/2022	PAGAMENTO	24.314,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1211	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	53.620,40	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1211	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	7.024,60	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1212	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	16.568,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1213	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	2.611,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1214	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	7.310,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1215	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	1.330,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1216	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	13.312,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1217	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	2.347,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1218	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	22.488,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1219	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	5.108,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	5.650,52	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1277	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	7.240,04	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1277	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	2.888,26	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	03/06/2022	PAGAMENTO	3.535,78	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1284	06/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	45.513,78	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1286	06/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	15.421,87	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1293	08/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	12.849,91	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1293	08/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	3.550,74	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	12.950,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	6.900,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	21.760,00	
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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	13.800,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	21.760,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	20.240,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	6.606,43	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	22.805,41	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	22.844,92	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	24.576,96	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	13.519,16	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	25.030,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	25.730,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	13.130,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	12.865,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	6.565,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	23.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	13.000,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	23.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	23.890,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1298	11/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	25.403,23	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	120.642,87	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	6.349,63	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1349	19/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	07/06/2022	PAGAMENTO	444,91	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1372	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	185.750,87	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1372	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	60.812,38	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						



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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1373	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	27.605,30	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1374	19/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	6.720,00	
CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
1390	26/04/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	589,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
1390	26/04/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	589,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
1390	26/04/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	589,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
1390	26/04/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/06/2022	PAGAMENTO	589,00	
CREDOR : 302398 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	5.185,62	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1406	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	6.862,93	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1406	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	3.371,02	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1605	28/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	205.648,57	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
1606	28/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	1.970,36	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
1606	28/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	729,43	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
1607	28/04/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	669,37	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
1607	28/04/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	669,37	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
1611	28/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	27/06/2022	PAGAMENTO	42.485,26	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
1611	28/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	27/06/2022	PAGAMENTO	2.236,07	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	5.474,52	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	877,43	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1617	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	8.907,73	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1617	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	22/06/2022	PAGAMENTO	2.179,68	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	29/06/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1779	17/05/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	77.900,00	
CREDOR : 317357 - VILA DA PRAIA LTDA						
1779	17/05/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	01/06/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 317357 - VILA DA PRAIA 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1822	19/05/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	166.102,09	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1823	19/05/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	103.122,47	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1823	19/05/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	10/06/2022	PAGAMENTO	124.666,61	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
TOTAL PAGO					32.243.698,66	