

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	34,65	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	227,15	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1000	12/02/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	196,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1312	03/03/2021	72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	88,55	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1324	09/03/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	200,20	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
2781	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	141.596,40	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
2782	09/09/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	250.152,50	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	63.710,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3620	01/12/2021	32.01.15.451.0064.1190.3339035000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.018,16	
CREDOR : 320089 - INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTAVEL						
3620	01/12/2021	32.01.15.451.0064.1190.3339035000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.343,22	
CREDOR : 320089 - INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTAVEL						
3647	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	39.000,00	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
3648	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	302.000,00	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
3650	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	160.302,50	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
3650	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	24.697,50	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	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	11/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.055,00	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

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	11/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
8	03/01/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	306.928,53	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
8	03/01/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	87.327,76	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	462,56	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2022	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	17/05/2022	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	421.729,30	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	195.285,05	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
29	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	10.638,91	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	9.398,31	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	494,65	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
35	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	4.293,80	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
35	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	429,56	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	6.227,20	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	10.937,01	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	2.949,41	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	7.056,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	144,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	3.394,72	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	69,28	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	2.822,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	57,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
54	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	162.287,82	
CREDOR : 265185 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	488,18	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	1.389,46	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	30/05/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	30/05/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	39.146,31	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	9.878,49	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	37.741,75	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	10.738,33	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	53.136,52	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	3.601,72	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	42.917,96	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	2.909,08	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	15.296,06	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	12.354,51	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	82.924,95	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	22.914,17	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	1.644,60	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	547,59	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	873,10	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	2.502,79	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	61.423,57	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	3.232,82	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
93	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	2.546,36	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
93	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	78,75	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	5.390.131,09	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	30/05/2022	PAGAMENTO	6.905.717,53	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	336.832,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ S.A. -						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	582.788,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ S.A. -						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	2.410,83	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	1.782.456,48	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	36,90	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	29.106,59	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	6.133,71	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	4.240,43	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	11.522,88	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	501.505,51	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	3.080.874,75	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	420.119,28	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	2.400.317,43	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	509.158,24	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
160	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2316.3335039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	50.040,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	665.913,20	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	71.651,22	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
182	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	11.277,86	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
183	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	6.397,84	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
183	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	1.283,30	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	8.824,27	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
189	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	464,44	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
190	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	2.699,06	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
190	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	64,46	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
3942	22/12/2021	28.01.20.601.0003.2375.3335039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	972.440,36	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAO SOCIAL E CIDADANIA						
202	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	164.318,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	382.098,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	77.736,86	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	2.400,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	77.736,86	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	2.400,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	193.600,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	111.800,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	166.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	183.815,37	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	26.139,37	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	1.513.310,86	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	215.199,54	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	176.595,21	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	25.112,64	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	30/05/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
228	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3335085000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	531.071,12	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	21.042,69	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	617,31	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
245	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	34.023,00	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
248	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	430.198,16	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
248	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	604.810,04	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	20.224,64	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	15.856,91	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	46.017,90	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	44.516,23	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	2.921,67	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	22.632,04	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	699,96	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	10/05/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	8.382,29	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCAAO DE EQUIPAM						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	573.616,65	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	265.617,67	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
287	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	2.024,63	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVICOS E GERENCIAMENTOS						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	1.276,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
313	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	51.447,32	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	13.828,14	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	727,80	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	12.571,05	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	661,63	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	24.001,23	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	489,82	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	19.385,61	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	395,62	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
577	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	26.576,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
578	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	10.337,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
579	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	12.522,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
580	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	8.680,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
581	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	15.516,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
585	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	48.435,22	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
585	28/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	4.208,78	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	315.118,27	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	20.649,73	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	1,00	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	276.637,23	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	88.389,80	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	2.134,44	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
624	03/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	226.083,05	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
624	03/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	14.815,24	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
624	03/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	215.469,95	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
624	03/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	14.119,77	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	36.156,01	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	5.402,62	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	29.202,93	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	4.363,65	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	45.500,95	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	12.573,02	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	21.720,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	12.980,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	21.720,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	6.490,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	12.980,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	21.720,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	21.040,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	12.310,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	30.660,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	5.695,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	20.630,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	11.320,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	4.444,79	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	486,84	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
661	10/02/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	8.873,84	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
661	10/02/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	39.628,52	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	5.276,65	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
688	22/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	194.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
688	22/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
702	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	171.570,30	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
702	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	5.306,30	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
706	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	20.640,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
707	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	2.865,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
708	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	140.594,82	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
708	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	7.518,18	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
709	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	18.175,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
710	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	11.785,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
711	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	16.160,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
712	23/02/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	7.830,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	18/05/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
903	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	192,39	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
903	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	622,06	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	6.317,19	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	332,48	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	8.239,82	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	433,68	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	213.224,10	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	31/05/2022	PAGAMENTO	255.868,93	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
926	09/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	169.750,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
926	09/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	5.250,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
932	09/03/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	2.131.866,61	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
934	10/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	3.408,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
934	10/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	446,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
935	10/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	540,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
936	10/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
937	10/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/05/2022	PAGAMENTO	2.942,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.534.699,60	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	186.346,23	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	6.607,43	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	3.748,18	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	751,84	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
952	18/03/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	63.424,00	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
957	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	4.399,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
957	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	825,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
958	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	1.806,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
959	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	5.167,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
960	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	3.281,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
961	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	2.161,82	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
961	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	113,78	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
962	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	9.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
962	18/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/05/2022	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
978	25/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	57.045,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
979	25/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	261,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
980	25/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	118.494,41	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
980	25/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	9.903,59	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1220	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	2.375,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1220	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	125,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1273	04/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	104.469,20	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
1274	04/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.0206	04/05/2022	PAGAMENTO	37.960,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
1287	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	45.383,80	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1287	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	926,20	
CREDOR : 78383 - PANCHÔ DE MARICA POUSSADA LTDA						
1287	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	186,20	
CREDOR : 78383 - PANCHÔ DE MARICA POUSSADA LTDA						
1287	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	20/05/2022	PAGAMENTO	3,80	
CREDOR : 78383 - PANCHÔ DE MARICA POUSSADA LTDA						
1288	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	12.289,20	
CREDOR : 215226 - R DA PAIXÃO RODRIGUES POUSSADA						
1288	06/04/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.0206	16/05/2022	PAGAMENTO	250,80	
CREDOR : 215226 - R DA PAIXÃO RODRIGUES POUSSADA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	84.460,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	82.468,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	656,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	82.350,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	35.631,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	170,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	74.431,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	355,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	54.987,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	262,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	47.954,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	228,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	62.020,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	296,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	27.735,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	132,41	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

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	25/05/2022	PAGAMENTO	2.123,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	10,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	6.070,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	28,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	12.347,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	58,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	7.540,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	60.005,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	176.718,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.406,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.366,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	71,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	8.201,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	431,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	5.498,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	26,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	29.194,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.536,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	22.874,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.203,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	44.636,13	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

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	25/05/2022	PAGAMENTO	2.349,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	44.636,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	2.349,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	21.762,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.145,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	16.399,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	130,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	117.792,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	937,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	235.540,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.874,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	18.260,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	145,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	50.832,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	404,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	233.268,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	1.856,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	58.906,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	468,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	49.014,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	390,04	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	16.609,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	132,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/05/2022	PAGAMENTO	11.545,62	
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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

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	25/05/2022	PAGAMENTO	91,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1305	13/04/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	1.633,85	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	11/05/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1352	19/04/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	06/05/2022	PAGAMENTO	374,24	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
TOTAL PAGO					45.011.310,10	