

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
49	04/01/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.097,44	
CREDOR : 139683 - CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.271,58	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	825,09	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.253,22	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.589,06	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.767,50	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.732,50	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	118.474,01	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
148	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	8.098,35	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
235	04/01/2021	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	838,62	
CREDOR : 139683 - CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.073,45	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
297	04/01/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	124,96	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.776,66	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	85,88	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	83.299,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
332	04/01/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.576,28	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
366	12/01/2021	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	369.060,38	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.074,36	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
389	20/01/2021	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.126,67	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
391	21/01/2021	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.288,60	
CREDOR : 276352 - BIO VECTO DESINSETIZACAO C E LIMPEZA LTD						
937	04/02/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.270,96	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
938	04/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	132.495,12	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
938	04/02/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.229,88	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	42,35	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	46,20	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
939	04/02/2021	24.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	34,65	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
953	05/02/2021	17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	16.992,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.013,30	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
956	08/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	97,52	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	88,55	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	103,95	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	127,05	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	92,40	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	61,60	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	96,25	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	103,95	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	30,80	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
967	10/02/2021	29.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	100,10	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
975	11/02/2021	25.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	57,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1032	22/02/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						
1317	05/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	159.481,34	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1317	05/03/2021	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	12.163,40	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1318	05/03/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	164.748,47	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
1321	08/03/2021	35.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	11,55	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1324	09/03/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	177,10	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1324	09/03/2021	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	150,15	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1333	10/03/2021	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	288,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1333	10/03/2021	85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	288,75	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1342	18/03/2021	89.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	69,30	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
1349	23/03/2021	05.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	115,50	
CREDOR : 304609 - TRM SOLUCOES EIRELI						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	180,07	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5,57	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.710,67	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2175	01/07/2021	02.01.20.609.0001.2329.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	52,91	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
2439	12/08/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.895,41	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2440	12/08/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.696,15	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2440	12/08/2021	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	720,85	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.256,69	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2518	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	226,88	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.306,59	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	78.867,13	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2519	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.725,54	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.837,55	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2520	24/08/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	138,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2795	13/09/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.014,80	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	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	30/03/2022	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	30/03/2022	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	30/03/2022	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	30/03/2022	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	30/03/2022	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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	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	30/03/2022	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	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	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	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	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	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.377,18	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.447,26	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	31.173,30	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.868,34	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.786,67	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	67.483,34	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.140,56	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.335,56	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.940,93	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.222,23	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3076	06/10/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.054,27	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3101	07/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.481.414,97	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3101	07/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	118.656,89	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3161	21/10/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	641.160,00	
CREDOR : 202231 - HARD SOLUTION INFORMÁTICA 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3382	17/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.273.262,46	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3382	17/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	86.737,54	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3383	17/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	454.882,80	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3384	17/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	456.420,73	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3384	17/11/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	95.105,67	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3606	30/11/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.120,52	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3621	01/12/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	114,08	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
3652	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.881,87	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3656	10/12/2021	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	51.733,33	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUcoes E LOCACAO DE EQUIPAM						
3657	10/12/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	5.867,08	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUcoes E LOCACAO DE EQUIPAM						
3658	10/12/2021	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	90.400,00	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUcoes E LOCACAO DE EQUIPAM						
3683	10/12/2021	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	69.053,59	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
3720	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	4.992,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
3753	21/12/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.361,21	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
3754	21/12/2021	16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.361,21	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
3931	22/12/2021	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.330,87	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
4	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	39.728,00	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
5	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	6.108,89	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
5	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	321,52	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
5	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	13.572,04	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
5	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	714,32	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
6	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	4.435,10	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
6	03/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	223,13	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
8	03/01/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	70.385,09	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
8	03/01/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	87.783,65	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
11	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	15.906,80	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	7.074,11	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
19	03/01/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	1.484,17	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	300.392,46	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	296.216,19	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	24.369,04	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	12.026,92	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
24	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	2.941,24	
CREDOR : 291854 - AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
25	03/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	5.269,65	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
25	03/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	1.288,71	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	19.899,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
27	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	201,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	9.596,17	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	296,79	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	12.914,63	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
33	03/01/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	3.699,53	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	5.967,43	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	565,07	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	3.252,60	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	3.155,30	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	6.818,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.387,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	8.365,23	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	4.835,38	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	10.456,60	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
47	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	213,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	5.041,12	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
48	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	102,88	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	3.528,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
49	03/01/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	72,00	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
55	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
58	03/01/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	12.134,06	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
58	03/01/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	3.403,46	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	1.877,64	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	24.740,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	196,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	98.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	160.773,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.279,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	89.443,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	711,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	115.011,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
61	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	915,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.649,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	7,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.759,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	8,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	55.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	18.850,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	18.048,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	143,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	27.096,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	215,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	28.864,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	229,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	10.603,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	84,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	9.821,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	78,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	5.419,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	43,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	11.781,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	93,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	10.131,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	80,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	18,75	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.849,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	18,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	235.625,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.875,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	8.718,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	69,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	38.171,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	303,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	46.535,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	370,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	44.636,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.349,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	39.070,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.056,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	11.582,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	609,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	29.415,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.548,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	5.739,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	302,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	11.160,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	587,41	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	17.551,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	139,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	5.890,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	46,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	13.455,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	107,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.443,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	27,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	6.014,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	47,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	9.704,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	77,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	29.453,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	234,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	156.256,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.243,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	6.014,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
62	03/01/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	47,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
63	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
64	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
65	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	19.791,66	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	42.991,54	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	2.617,28	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	12.295,68	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
69	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	85.041,74	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	20.797,38	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	1.663,74	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
73	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	13.919,36	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
73	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	4.080,64	
CREDOR : 94614 - ALESSANDRO MORAES DA COSTA E SILVA						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
74	03/01/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	6.294,46	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
75	03/01/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.188,44	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	2.455,64	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	972,44	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	537,09	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	598,32	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	918,53	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
84	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	2.448,29	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
86	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.556,40	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
86	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	109,99	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	61.432,70	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
90	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.233,30	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
93	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	10.912,97	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
93	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	337,51	
CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	6.790,65	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
99	03/01/2022	72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	1.376,64	
CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUNA MAFFEI DOS S						
116	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	7.472.536,36	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	464.164,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	456.933,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	53,38	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	28,07	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	1.278,97	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.926,26	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2022	PAGAMENTO	2.043,05	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2022	PAGAMENTO	1.446.377,46	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	31/03/2022	PAGAMENTO	228,89	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	4.263,83	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	5.609,00	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	229,10	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	179,23	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	7.124,09	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.669,47	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	262.976,34	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	31.189,11	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.496.443,40	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
150	03/01/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	340.424,10	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	680.664,49	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
162	03/01/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	56.899,93	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
169	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	4.123,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
169	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	376,37	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
170	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.100,08	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
170	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	735,40	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
173	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	904,64	
CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO						
181	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	128.562,81	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
181	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	12.948,26	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
182	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	18.020,24	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
182	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
183	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
183	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
183	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
183	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	25.188,81	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	745,46	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	217.501,69	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	303.231,79	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	15.526,75	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	382.098,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	15.449,43	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	456,44	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	77.736,86	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	2.400,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	77.736,86	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.400,37	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	166.020,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS LTDA ME						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	329.511,23	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	46.857,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	186.682,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	26.547,05	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	1.745.189,14	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	248.173,66	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	1.110.574,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	157.928,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	179.082,86	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	25.466,38	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	07/03/2022	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	09/03/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
229	03/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	2.991,91	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
245	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	351.674,93	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
245	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	88.744,51	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
245	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	151.037,36	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
248	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	257.615,84	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
248	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	340.211,24	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	13.674,66	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	36.719,60	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	5.599,72	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	8.804,65	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	8.010,26	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	247,74	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

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	23/03/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	3.149,69	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	2.515,21	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAM						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	8.382,29	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAM						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	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	25/03/2022	PAGAMENTO	429.547,09	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	458.864,67	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
284	03/01/2022	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	2.947,69	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
284	03/01/2022	29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	725,64	
CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2022	PAGAMENTO	1.374,50	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL S/A						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	31/03/2022	PAGAMENTO	11,05	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
312	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	19.354,65	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
312	03/01/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	9.878,49	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
313	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	250.000,00	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
315	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
316	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	52.540,43	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
318	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	7.951,90	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	34.871,62	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	104.614,87	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
336	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	240,00	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
337	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
338	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	1.771.677,52	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
338	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	67.250,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
339	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	42.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
340	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	336,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
341	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	52.004,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
342	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	640,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
343	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
344	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	4.376,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
347	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	2.942,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
348	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	12.724,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
349	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
350	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	47.236,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
351	07/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	1.280,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
357	10/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	232.800,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
357	10/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	7.200,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/03/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
374	12/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	685,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
374	12/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	685,81	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
375	12/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	6.172,29	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	135.800,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	18/03/2022	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
380	13/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	37.869,76	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
380	13/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	1.334,24	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
381	13/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	827,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	7.246,84	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	381,41	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	5.287,90	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	266,03	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
387	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	13.275,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
388	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	14.202,58	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
388	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	947,42	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
390	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	32.472,09	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
390	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	1.190,91	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
391	21/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	2.067,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
400	24/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	21.924,46	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	197.546,81	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
593	31/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	87.964,57	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
594	31/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	1.547.695,20	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
594	31/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	55.644,80	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
595	31/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	20.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
596	31/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
597	31/01/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	23/03/2022	PAGAMENTO	6.171,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
606	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	09/03/2022	PAGAMENTO	2.010,59	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
606	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	4.375,61	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
609	31/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	2.478,41	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	26.004,51	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	17/03/2022	PAGAMENTO	3.885,73	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	1.275,62	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
637	04/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	425,20	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	6.090,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	11.070,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	6.090,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.350,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.350,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.350,00	
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.360,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.870,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.870,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.360,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.805,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	10.540,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	4.680,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	6.430,15	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.177,18	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.723,58	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.143,52	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.820,46	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.147,75	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	3.811,95	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.184,19	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	10.475,59	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	16.465,52	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
650	08/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	5.335,74	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	7.635,45	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	1.867,29	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
659	10/02/2022	19.01.27.813.0034.2133.3335085000000.0206	16/03/2022	PAGAMENTO	2.921.530,64	
CREDOR : 293455 - INSTITUTO BRASILEIRO DO DESV DO ESPORTE						
671	15/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	618.970,68	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						
671	15/02/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	11/03/2022	PAGAMENTO	156.196,09	
CREDOR : 278728 - SOLAR SERVICOS E ADMINISTRACAO DE MAO DE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	2.439,74	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	2.439,74	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	30/03/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
932	09/03/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	25/03/2022	PAGAMENTO	2.135.509,24	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
TOTAL PAGO					44.004.790,66	