

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3647	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.000,00	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
3649	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	13.000,00	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	700,56	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	3.970,00	
CREDOR : 143424 - NEUSA DELAZERI						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.078,62	
CREDOR : 143424 - NEUSA DELAZERI						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	1.375,15	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	2.649,75	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	431,48	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	2.649,73	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	431,48	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	19.678,32	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	3.889,85	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	6.353,74	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	0,04	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	0,13	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	0,07	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	1.647,60	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	5.464,00	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	9.659,04	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
80	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	261.915,18	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
82	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	27.500,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	2.076,98	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	36,00	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	901.296,20	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	3.924,82	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	5.480,65	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2022	PAGAMENTO	112,72	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	6.017,52	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	14/12/2022	PAGAMENTO	341.359,70	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2022	PAGAMENTO	9.190,97	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	21.666,21	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
186	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.419,79	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
204	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	8.184,65	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
204	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	536,35	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	21.340,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	115.440,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	68.268,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

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	20/12/2022	PAGAMENTO	157.151,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	22.347,70	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	181.668,47	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	25.834,07	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	187.357,30	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	26.643,05	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	08/12/2022	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	19/12/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	9.386,14	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	27.013,65	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	31.679,11	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	6.464,00	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	3.447,52	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	07/12/2022	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	08/12/2022	PAGAMENTO	454.305,26	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
283	03/01/2022	28.01.20.601.0003.2375.3335085000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	189.633,03	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAA SOCIAL E CIDADANIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	1.328,65	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL SA						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	139.486,51	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	114.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	14.567,62	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	766,72	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	14.633,11	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.186,55	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	328.099,60	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	21.500,40	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	987,75	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	25.031,08	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

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	07/12/2022	PAGAMENTO	3.740,28	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	234.222,57	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	64.721,36	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	237.977,75	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	65.759,01	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	131.609,14	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	37.445,64	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	153.029,04	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	43.540,05	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	376,20	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	4.555,43	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	4.931,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	4.931,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	4.931,63	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
661	10/02/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	PAGAMENTO	7.007,72	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
679	16/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3335085000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	544.644,44	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	1.574,40	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
905	25/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 324292 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO EL						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	8.239,82	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	433,68	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	255.868,93	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	301.929,66	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	60.313,49	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	1.345.906,28	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	228.253,11	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	18.020,21	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1244	04/04/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	1.700,32	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	5.772,30	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	135,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.093,20	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	5.608,80	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	339,18	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	6.398,91	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	10.880,21	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	1.488,58	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	68.108,09	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	8.810,84	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	230.174,91	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	40.357,11	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LT						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	3.360,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	175,57	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	01/12/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	69.891,26	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	3.678,49	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	7.674,64	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	289,91	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	235.532,82	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	65.083,40	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	4.628,93	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1608	28/04/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/12/2022	PAGAMENTO	5.474,52	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						



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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	14/12/2022	PAGAMENTO	877,43	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1626	28/04/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1627	28/04/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1628	28/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1719	04/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	564,61	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
1739	05/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	333,25	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	341,10	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	12,88	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	682,19	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	25,77	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1822	19/05/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	217.054,95	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1822	19/05/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	310.878,56	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
1841	19/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	89.726,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
1841	19/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	138.792,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	14.680,57	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	4.369,37	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	5.590,99	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	294,26	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	5.590,99	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	294,26	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2216	01/06/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	46.277,15	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2216	01/06/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	13.166,85	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2223	01/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	454.910,33	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2349	15/06/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	12.154.200,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2350	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	2.628,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2350	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	2.628,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2351	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	46.512,66	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2351	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	44.805,57	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	88.114,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	12.530,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	88.114,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	12.530,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	88.114,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	12.530,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	109.027,24	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	15.504,16	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	109.027,24	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	15.504,16	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	101.972,19	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	14.500,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.329.800,10	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	189.103,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2394	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	9.854,71	
CREDOR : 328215 - RHOAN VICTOR DE OLIVEIRA FRANCA						
2394	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.145,29	
CREDOR : 328215 - RHOAN VICTOR DE OLIVEIRA FRANCA						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	216.025,68	
CREDOR : 261859 - MAP COMÉRCIO SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	52.830,18	
CREDOR : 261859 - MAP COMÉRCIO SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	649.541,92	
CREDOR : 261859 - MAP COMÉRCIO SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO						
2543	27/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	20.100,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	13.807,26	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	281,78	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.395,14	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	95,74	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	4.576,99	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	93,41	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.296,62	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	PAGAMENTO	5.391,08	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	PAGAMENTO	418,28	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.391,08	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	418,28	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	PAGAMENTO	5.391,08	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.0206	27/12/2022	PAGAMENTO	418,28	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2791	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2791	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	119.000,00	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.444,05	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	3.518,18	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	855,96	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	873,30	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.522,04	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	3.610,53	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	6.519,26	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.273,70	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	1.050,88	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	32,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	89.060,81	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	2.755,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	644,54	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	19,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2800	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	11.508,58	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2800	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	754,16	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2807	04/07/2022	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	43.750,00	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
2807	04/07/2022	51.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	43.750,00	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	121.098,51	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	33.462,45	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	51.650,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.384,66	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	51.650,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.384,66	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	51.650,46	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.384,66	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	25.825,23	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2923	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.692,33	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2924	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	15.669,13	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2924	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.026,80	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2924	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	33.382,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2924	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.187,53	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2924	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	33.382,06	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2924	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.187,53	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2925	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	7.701,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2925	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	504,71	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2925	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.026,93	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2925	14/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	67,29	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	3.345.330,83	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	668.263,43	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	3.405.344,00	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	680.251,68	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2991	26/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	2.111,60	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	883,20	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	1.536,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	768,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3222	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	1.148,16	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
3238	01/08/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449052000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	103.870,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3239	01/08/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	267.048,65	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
3246	01/08/2022	02.11.04.122.0092.2220.3335039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	25.722,00	
CREDOR : 200718 - IBAM INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MU						
3247	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	4.434,24	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3247	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	167,50	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3283	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	305.980,51	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3283	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	20.050,93	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3283	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	248.853,71	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3283	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	16.307,41	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3283	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	248.172,88	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3283	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	16.262,80	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3284	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	162.835,23	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3284	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	10.670,61	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3284	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	327.776,09	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3284	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	21.479,20	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3285	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	14.283,11	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3285	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	935,98	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3285	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	31.740,26	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3285	02/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	2.079,94	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
3296	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	539,88	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3297	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	1.079,76	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3298	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	68.069,87	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3298	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.914,13	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3299	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3300	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3301	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3302	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	3.599,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3303	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3321	05/08/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	8.481.200,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3321	05/08/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	8.600,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3324	08/08/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	01/12/2022	PAGAMENTO	15.282,76	
CREDOR : 327949 - GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA						
3324	08/08/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	01/12/2022	PAGAMENTO	1.057,88	
CREDOR : 327949 - GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA						
3326	08/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	3.400.000,00	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3327	08/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	5.936.127,00	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3328	08/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	1.378.816,00	
CREDOR : 265962 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME						
3329	08/08/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	559,70	
CREDOR : 320686 - OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COME						
3337	09/08/2022	14.01.04.122.0001.2046.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	8.800,00	
CREDOR : 201610 - FUND EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTIT						
3339	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	117.600,00	
CREDOR : 331409 - COBAIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA						
3339	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	2.400,00	
CREDOR : 331409 - COBAIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA						
3342	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	76.000,00	
CREDOR : 296011 - MMMZ PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI						
3342	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 296011 - MMMZ PRODUcoes ARTISTICAS 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	365.522,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.790,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	16.472,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	102,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.490,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	34,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.490,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	34,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	96.446,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	7.249,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.883,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	130,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.824,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	196,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.412,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	98,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.335,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	370,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.255,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	87,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	941,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	65,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	941,54	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	65,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.649,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	392,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	8.445,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	587,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.649,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	392,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	7.513,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	522,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	28.081,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.952,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	23.656,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.644,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	19.049,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.324,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	10.324,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	717,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	18.031,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.253,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	22.512,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.565,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.843,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	23,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	88.467,50	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	24.445,70	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3370	16/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	3.008,10	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
3370	16/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	3.008,10	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
3371	16/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	10.100,87	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
3371	16/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	4.914,26	
CREDOR : 218912 - VANILDA DE BARROS DINIZ						
3372	16/08/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	2.320.313,97	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3372	16/08/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	140.898,53	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3372	16/08/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	182.103,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3373	16/08/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	9.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3374	16/08/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	56.800,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3375	16/08/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	02/12/2022	PAGAMENTO	115.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3429	22/08/2022	76.01.16.482.0094.1035.3335039000000.0206	14/12/2022	PAGAMENTO	115.125,38	
CREDOR : 333188 - INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS						
3430	22/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	34.092,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3430	22/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.054,69	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	296.484,04	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	414.272,00	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	21.980,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3432	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	20.909,58	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3432	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	646,60	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3436	25/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	4.115,22	
CREDOR : 333575 - L M BRASIL SILVA						
3849	31/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	4.019,22	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
3849	31/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	346,06	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
3850	31/08/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	5.016,80	
CREDOR : 325087 - SANIGRAN LTDA						
3895	02/09/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	18.799,84	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3896	02/09/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	5.642,66	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
3896	02/09/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.559,21	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
3911	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	304.539,40	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3911	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	6.650,60	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3911	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	325.987,20	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3911	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	6.652,80	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3912	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	111.969,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3912	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	4.641,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3912	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	392.392,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3912	08/09/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	8.008,00	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	24.650,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	64.616,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	31.852,65	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	31.747,85	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	24.900,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	24.900,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.465,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.465,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.032,33	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	24.900,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	9.960,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	35.465,00	
CREDOR : 334065 - 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	20.215,05	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	31.619,20	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.300,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.300,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.458,88	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.300,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.300,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	31.002,56	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.250,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.650,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	31.278,70	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	25.250,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.650,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	24.300,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	32.900,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3916	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	935,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3916	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	935,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3916	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	923,59	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3916	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	935,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3916	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	532,95	
CREDOR : 334065 - 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3917	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	8.784,78	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
3918	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	5.361,29	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
3918	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	9.989,26	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
3918	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	15.350,55	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
3937	12/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	2.891,66	
CREDOR : 318122 - FLEXY LOCADORA EIRELI						
4167	14/09/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	6.835,05	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
4167	14/09/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	05/12/2022	PAGAMENTO	1.393,49	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
4188	19/09/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	938,49	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
4189	19/09/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	155.126,37	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
4189	19/09/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	8.164,55	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
4190	19/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	14.493,52	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4190	19/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	816,48	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4193	20/09/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	40.000,00	
CREDOR : 332116 - VALERIO CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E						
4200	23/09/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	18.200,00	
CREDOR : 334158 - J.L. DIGITAL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA						
4215	26/09/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	21.210,42	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
4215	26/09/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	2.865,83	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
4217	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	3.088,61	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4217	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	266,75	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4218	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4219	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4220	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	719,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4221	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4222	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4223	27/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4405	30/09/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	7.826,84	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
4405	30/09/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	08/12/2022	PAGAMENTO	1.769,69	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
4408	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	9.262,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4409	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.417,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4410	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.140,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4411	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4412	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4413	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4414	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	90.849,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4414	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	11.143,38	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4415	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	7.638,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4416	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	7.139,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4417	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	21.189,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4418	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	16.734,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4419	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	8.963,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4420	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	6.105,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4421	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	7.505,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4422	30/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	12.057,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4439	05/10/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
4439	05/10/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	3.813,63	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
4439	05/10/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	286,37	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
4440	05/10/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	19.811,86	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
4440	05/10/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	16.721,47	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						
4441	05/10/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	23.333,33	
CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES						

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4462	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	539,88	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4463	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4464	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4465	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.588,38	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4465	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	168,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4466	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	719,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4467	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4468	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	5.610,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4469	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	120,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4470	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	3.850,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4471	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	5.707,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4472	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	10.168,29	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4472	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	1.701,71	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4473	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	2.942,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4474	07/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	899,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4478	10/10/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.573,48	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
4478	10/10/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	1.333.057,58	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	23.976,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	248,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	7.992,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	82,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	8.227,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	85,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.876,56	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	60,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.288,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	54,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	15.538,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	161,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	23.506,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	243,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.231,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	43,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	18.805,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	195,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	8.841,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	91,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	10.577,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	109,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	18.710,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	194,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5.876,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	60,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	17.629,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	182,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	19.671,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	203,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	15.279,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	158,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	9.402,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	97,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	7.051,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	73,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	58.765,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	609,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	30.946,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	320,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	30.673,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	318,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.878,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	40,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	6.464,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	67,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	9.990,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	103,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	14.803,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	18.528,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	192,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	31.733,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	329,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.148,52	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	13.610,12	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	141,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	9.114,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	56,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	883,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	5,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	26.444,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	274,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	6.607,17	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	459,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	43.931,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.054,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.550,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	316,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	3.525,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	36,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	76.215,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	73.222,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	153.218,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.588,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	19.980,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	207,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	375,00	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	19.717,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	122,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4483	10/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	162,53	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
4483	10/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	07/12/2022	PAGAMENTO	325,06	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
4499	13/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	28.636,88	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
4499	13/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	58.074,60	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
4525	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	123.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4525	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	15/12/2022	PAGAMENTO	6.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4526	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	2.670.504,35	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4526	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	152.198,65	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4527	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	2.600,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4528	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	28.600,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4529	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	3.850,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4530	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	3.418,95	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4530	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	502,05	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4531	13/10/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4537	13/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.526,22	
CREDOR : 143424 - NEUSA DELAZERI						
4537	13/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	508,74	
CREDOR : 143424 - NEUSA DELAZERI						
4538	13/10/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	54.625,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4538	13/10/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	2.875,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4544	18/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	105.095,55	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
4544	18/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	11.904,45	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
4564	20/10/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	4.270,60	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4564	20/10/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	420,76	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
4565	20/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	632.759,90	
CREDOR : 335966 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA						
4565	20/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	120.525,70	
CREDOR : 335966 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA						
4569	21/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	213.454,50	
CREDOR : 335966 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA						
4569	21/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	31.895,50	
CREDOR : 335966 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA						
4570	21/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.515.058,00	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
4570	21/10/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	89.582,00	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
4591	27/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.319,28	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
4591	27/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	329,82	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
4592	27/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	1.319,28	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
4592	27/10/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	329,82	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
4787	28/10/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.0206	13/12/2022	PAGAMENTO	1.749,82	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
4803	04/11/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	117.334,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
4821	07/11/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	11.900,00	
CREDOR : 333359 - MOSAICO SAUDE MENTAL E PSICOSSOCIAL EIRE						
4830	07/11/2022	28.01.20.601.0003.2375.3335085000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	458.660,54	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAO SOCIAL E CIDADANIA						
4831	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	742,33	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4831	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	67,49	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4832	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	539,88	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4869	16/11/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	519.732,87	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4869	16/11/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	47.816,63	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4870	16/11/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4871	16/11/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	33.700,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4872	16/11/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	69.700,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4873	16/11/2022	18.01.13.392.0019.2150.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	41.865,00	
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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4875	18/11/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	119.392,96	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
4875	18/11/2022	21.01.23.695.0011.2090.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.145,04	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
4898	18/11/2022	29.01.14.422.0096.2354.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	205.800,00	
CREDOR : 336019 - GREMIO R E DE S E PRIMEIRA DE MANGEIRA						
4898	18/11/2022	29.01.14.422.0096.2354.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 336019 - GREMIO R E DE S E PRIMEIRA DE MANGEIRA						
4899	18/11/2022	29.01.14.422.0096.2354.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	205.800,00	
CREDOR : 336023 - GREMIO R ESCOLA DE SAMBA IMPERIO SERRANO						
4899	18/11/2022	29.01.14.422.0096.2354.3339039000000.0206	20/12/2022	PAGAMENTO	4.200,00	
CREDOR : 336023 - GREMIO R ESCOLA DE SAMBA IMPERIO SERRANO						
5244	06/12/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	22.178,55	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
5244	06/12/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	19/12/2022	PAGAMENTO	3,00	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
5244	06/12/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	23/12/2022	PAGAMENTO	273,61	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
5273	06/12/2022	28.01.20.601.0003.1245.3335085000000.0206	16/12/2022	PAGAMENTO	119.194,43	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
5393	12/12/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	189,35	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL SA						
5396	12/12/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206	30/12/2022	PAGAMENTO	407.911,17	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
5397	12/12/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	649.979,77	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
5397	12/12/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	300.978,18	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
5563	23/12/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.0206	28/12/2022	PAGAMENTO	256.527,03	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
TOTAL PAGO					75.682.896,24	