

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEN : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	36.296,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	54.444,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.685,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.055,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3727	16/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	3.578,91	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	2.039,41	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	1.556,80	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	351.064,88	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	162.563,32	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	17.204,96	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	7.367,00	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBS AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	10.937,01	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	2.949,41	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.636,67	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	240,97	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	44.094,06	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	8.716,15	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	14.237,10	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.723,82	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	0,47	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	0,17	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	23.836,82	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	124.594,43	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
80	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	258.802,06	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
80	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	266.290,42	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
82	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	23.900,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
85	03/01/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	17.192,19	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	425,36	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	213,97	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	340,29	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	2.399,46	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.580.630,93	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	33,64	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	3.805,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	5.218,89	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	16.721,39	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.199,81	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	104.129,97	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
135	03/01/2022	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	7.065,80	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
135	03/01/2022	89.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	1.481,02	
CREDOR : 298168 - DENISE CRISTINA FAGUNDES ANDRADE						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	111.314,13	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	10.842,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
184	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.526,14	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	38.795,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
185	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	4.310,64	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
191	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	4.330,50	
CREDOR : 78317 - ENTERPRISE IDIOMAS LTDA-ME						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
202	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	130.368,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS - SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	31.445,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
205	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	972,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	382.098,92	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	273.465,80	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
206	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	20.252,29	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	19.286,98	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
207	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	595,36	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	29,68	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
208	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	960,06	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	2.512,51	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
209	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	81.367,76	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	18,20	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
210	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	588,84	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	207.060,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	170.581,54	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	24.257,45	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	683.430,71	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	97.186,89	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	6.315,62	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	24.491,45	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
254	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2425.3339040000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	4.524,66	
CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA - ME						
257	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	44.655,70	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.350,30	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	55.899,01	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
265	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2125.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.416,00	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
266	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	22.437,48	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
266	03/01/2022	17.01.12.361.0008.2125.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	830,52	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	8.382,29	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCAAO DE EQUIPAM						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.206	05/09/2022	PAGAMENTO	661.139,83	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.206	05/09/2022	PAGAMENTO	306.145,91	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.639,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL SA						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
320	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	83.821,54	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	278.973,00	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	8.362,08	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	258,62	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	228.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	15.011,30	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	790,07	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	19.832,09	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.963,42	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	320.610,37	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	21.009,63	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.617,23	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	33.652,90	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	5.028,59	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	221.017,61	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	61.072,51	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	230.235,53	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	63.619,65	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.444,79	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
655	10/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	486,84	
CREDOR : 19570 - LUIZ ROBERTO BARROS DE ARAUJO						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	28/09/2022	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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
903	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	192,39	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
905	25/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 324292 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO EL						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	8.239,82	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	433,68	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	255.868,93	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	255.868,93	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
923	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449052000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	580.580,00	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
923	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449052000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	347.200,26	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
924	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449030000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	27.465,90	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
924	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449030000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	238.128,65	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	247.865,58	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	62.548,42	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	184.557,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	46.572,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
932	09/03/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	1.514.104,14	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	6.751,79	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	1.361,91	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	1.734.674,45	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	294.184,55	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	18.020,21	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	35.000,00	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	426,92	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1254	04/04/2022	24.01.04.122.0061.1326.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	5.702,75	
CREDOR : 289627 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	167.366,18	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	31.562,90	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	153.812,59	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	28.040,85	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	3.360,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	175,57	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1289	06/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	19.264,00	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	68.019,40	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.579,97	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1332	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	8.801,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1333	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.939,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1334	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.329,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1335	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.244,00	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1336	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	430,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1337	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	5.910,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1338	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	55.072,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1338	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	10.927,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1339	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	55.513,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1340	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	5.655,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1341	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	21.540,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1342	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	8.200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1343	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1344	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	11.088,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1345	18/04/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.262,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.674,64	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	289,91	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	252.356,57	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	69.732,23	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	4.628,93	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	5.474,52	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	877,43	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1719	04/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	564,61	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
1739	05/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	333,25	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1795	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.563,00	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1796	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1797	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	5.672,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1798	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	31.092,32	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1798	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.636,18	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1799	17/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	3.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	13.031,33	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	3.743,80	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	341,10	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	12,88	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1847	20/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	27.000,00	
CREDOR : 268469 - EDISON FERNANDO LEMOS DE MATOS 112515867						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	14.680,57	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	4.369,37	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
2140	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	6.500,00	
CREDOR : 259923 - JOVELINA DA SILVA BORGES CORREA 01221775						
2168	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	311.221,33	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2168	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	25.590,67	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2169	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	800,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2170	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	28.800,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2186	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	113.443,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2188	24/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2188	24/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2196	25/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 279095 - RAQUEL FONSECA SANTOS 68554443500						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	28.811,25	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	29.579,55	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	23.783,76	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	29.084,25	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	9.552,62	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	36.036,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	15.015,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2208	01/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	44.295,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	3.106,10	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	163,48	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2223	01/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	508.114,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2227	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.894,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2228	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	18.880,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2229	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	5.827,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2230	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2231	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	4.652,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2232	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	23.727,15	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2232	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	10.001,35	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2233	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2234	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	8.213,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2235	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.374,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2236	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.957,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2237	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	13.604,00	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2238	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	23.166,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2239	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	34.544,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2240	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.374,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2241	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2242	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.758,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2243	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	16.576,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2244	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	8.654,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2245	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2246	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2247	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2248	02/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	60,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2259	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	1.200,30	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2260	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	25.483,56	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2260	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	6.117,44	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2275	09/06/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.360,00	
CREDOR : 328738 - LUIZ TADEO DAMASCHI						
2349	15/06/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	12.154.800,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2352	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	196.000,00	
CREDOR : 250809 - V.F. PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
2352	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 250809 - V.F. PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
2353	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	59.944,50	
CREDOR : 277127 - LUAL PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI						
2353	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	3.055,50	
CREDOR : 277127 - LUAL PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI						
2354	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	98.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
2354	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
2355	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	58.794,00	
CREDOR : 327114 - JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO 113870657						
2355	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	1.206,00	
CREDOR : 327114 - JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO 113870657						

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2357	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	54.000,00	
CREDOR : 268469 - EDISON FERNANDO LEMOS DE MATOS 112515867						
2381	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	67.557,90	
CREDOR : 271595 - SOL PRODUCOES E TURISMO EIREILI						
2381	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.442,10	
CREDOR : 271595 - SOL PRODUCOES E TURISMO EIREILI						
2382	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	64.680,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME						
2382	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.320,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME						
2383	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	47.500,00	
CREDOR : 329517 - LEONARDO CAETANO EIRELI						
2383	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 329517 - LEONARDO CAETANO EIRELI						
2384	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	58.800,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
2384	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 256372 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246						
2385	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	19.600,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2385	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	400,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
2389	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 268247 - GIVANILSON FARIAS DE MELO						
2390	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	16/09/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 226844 - LUANA ESTAGNI DA FONSECA 14644108790						
2391	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 254845 - ISMAYER ALVES PEREIRA 10454097743						
2392	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	6.000,00	
CREDOR : 237939 - FERNANDO SOUTO DA FONSECA 01293987727						
2395	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	10.500,00	
CREDOR : 254845 - ISMAYER ALVES PEREIRA 10454097743						
2401	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.600,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2402	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	118.561,80	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2403	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.600,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2404	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	118.561,80	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2405	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.600,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2406	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	97.656,72	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2406	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	194.209,08	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2407	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2408	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	60.057,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2409	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2410	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	61.272,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2411	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2412	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	51.696,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2413	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2414	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	51.696,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2415	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.800,45	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2416	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	56.865,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2417	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.600,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2418	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	207.349,80	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
2423	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	60.000,00	
CREDOR : 329380 - TAIANA LIMA FRANCA 15442820792						
2424	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 205940 - DOUGLAS DA COSTA FERREIRA						
2466	21/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 254845 - ISMAYER ALVES PEREIRA 10454097743						
2467	21/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	44.100,00	
CREDOR : 329518 - BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
2467	21/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	900,00	
CREDOR : 329518 - BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	678.009,90	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	56.817,83	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2472	23/06/2022	68.01.06.183.0018.2316.3335039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	50.040,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
2473	23/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 279095 - RAQUEL FONSECA SANTOS 68554443500						
2525	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2526	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	667,45	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2526	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	232,35	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2527	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2528	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2529	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	1.587,70	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2530	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2531	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2532	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	899,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2535	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.397,29	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2535	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	603,21	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2536	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	2.942,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2537	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	261,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2538	24/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	5.107,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2542	27/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2543	27/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	20.100,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2543	27/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	26/09/2022	PAGAMENTO	20.100,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	11.605,94	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	236,86	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.712,17	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	90,07	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.701,20	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	3.792,36	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	77,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2549	28/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 254845 - ISMAYER ALVES PEREIRA 10454097743						
2551	28/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	123.500,00	
CREDOR : 329005 - JEITO DE MATO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
2551	28/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	23/09/2022	PAGAMENTO	6.500,00	
CREDOR : 329005 - JEITO DE MATO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
2740	30/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449052000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	616.500,00	
CREDOR : 202231 - HARD SOLUTION INFORMÁTICA LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2749	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.534,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2750	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.828,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2751	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	4.299,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2752	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.828,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2753	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.828,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2754	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	110.310,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2755	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.684,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2756	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	950,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2757	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.918,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2758	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.134,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2759	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.134,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2760	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.292,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2761	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.754,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2762	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	6.770,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2763	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.514,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2764	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	4.043,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2765	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	5.756,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2766	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.661,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2767	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	10.012,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2768	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	11.487,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2769	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	53.855,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2770	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	9.799,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2771	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.947,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2772	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	28.206,00	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2773	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	13.004,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2774	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	16.008,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2775	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	3.823,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2776	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	79,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2777	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2778	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.597,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2779	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	10.227,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2780	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.368,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2781	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.820,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2782	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	6.928,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2783	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	1.945,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2784	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	2.380,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2785	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	9.444,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2786	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	9.745,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2787	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	15.084,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2788	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	8.795,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2789	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	91.788,77	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2789	30/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	26.837,23	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	7.792,96	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	5.649,90	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.143,06	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2795	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	19.670,94	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2795	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	9.218,23	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	32,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	1.050,88	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	32,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	1.050,88	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	2.755,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	89.060,81	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	2.755,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	89.060,81	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	644,54	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	644,54	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	19,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	19,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2800	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	61.789,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2801	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	169.667,40	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2801	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	171.129,00	
CREDOR : 261657 - LEMOBS -SOLUCOES EM TEC. DE INFO. LTDA						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2818	07/07/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2819	07/07/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	114.146,79	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	31.541,52	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						
2882	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2886	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 217753 - JOAO B CHAGAS DELMAR JUNIOR 14558224770						
2893	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	89.981,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2894	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	2.481,00	
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 : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2895	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	5.729,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2896	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	6.716,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2897	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	2.799,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2898	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	6.746,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2899	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	827,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2900	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	2.942,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2901	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	2.799,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2902	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	4.319,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2903	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	3.587,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2904	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.914,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2905	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	7.173,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2906	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	2.799,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2907	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	5.589,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2908	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	310.998,92	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2908	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	27.318,08	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2909	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2910	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	8.200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2911	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	18.124,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2912	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/09/2022	PAGAMENTO	1.184,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2949	19/07/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	50.967,40	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2949	19/07/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449092000000.206	21/09/2022	PAGAMENTO	2.682,49	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	29.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	44.745,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	02/09/2022	PAGAMENTO	14.311,38	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2951	19/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 226844 - LUANA ESTAGNI DA FONSECA 14644108790						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	4.291.246,65	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	857.220,07	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2991	26/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	4.223,20	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
2991	26/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	2.111,60	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
3212	28/07/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	14.268,80	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA LTDA						
3212	28/07/2022	76.01.16.482.0093.1270.3339039000000.206	28/09/2022	PAGAMENTO	291,20	
CREDOR : 78383 - PANCHO DE MARICA POUSADA LTDA						
3321	05/08/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.206	30/09/2022	PAGAMENTO	8.481.400,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3359	11/08/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	08/09/2022	PAGAMENTO	11.318,26	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
3410	19/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	592,04	
CREDOR : 290388 - JULIO CESAR VERAS VIEIRA						
3412	19/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	09/09/2022	PAGAMENTO	295,40	
CREDOR : 299710 - JOAO FELIPE DAMASCENO FEITOSA						
TOTAL PAGO					50.664.073,70	