

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	55.500,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	27.750,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.200,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	26.200,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	50.800,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.400,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.000,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	25.000,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	15.000,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	9.074,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	45.370,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.414,64	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	21.891,03	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.004,45	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.734,82	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.625,93	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	44.671,30	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3653	10/12/2021	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	67.056,86	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
3726	16/12/2021	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	19.366,22	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.595,72	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	349.882,87	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
23	03/01/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	162.015,98	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	2.543,94	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.398,31	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	494,65	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	9.398,31	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
32	03/01/2022	68.01.06.183.0018.2404.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	494,65	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	1.128,53	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	311,84	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	2.831,31	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
34	03/01/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	1.559,21	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
36	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	5.490,50	
CREDOR : 258682 - EDITORA A NOTICIA LTDA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	6.822,15	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
46	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.949,41	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	1.636,67	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
59	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	240,97	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	20.224,97	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.997,90	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	6.530,24	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	52.519,14	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
70	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	14.512,30	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339093000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.660,25	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	0,10	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	0,05	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	0,13	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	0,06	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	0,03	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	0,05	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	0,05	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	14.819,43	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	20.712,56	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	1.816,17	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	26.774,40	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	90.786,63	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	53.216,49	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	8.761,79	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
80	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	258.152,86	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
81	03/01/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.828,20	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
82	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	27.500,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	96,80	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	2,09	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	31/10/2022	PAGAMENTO	2.227,87	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	31/10/2022	PAGAMENTO	1.401.954,32	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	31/10/2022	PAGAMENTO	33,45	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.894,52	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	4.644,03	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	599,56	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	4.591,46	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	10.447,80	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	102.580,30	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.556,86	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
171	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	19.369,39	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.715,39	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
172	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	257,85	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
212	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	21.268,33	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	193.608,80	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	3.951,20	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	353.853,50	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	7.221,50	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
216	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	207.060,00	
CREDOR : 243862 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	78.439,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	81.826,51	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.636,09	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	50.373,73	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	7.163,37	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	78.439,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.536,34	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	78.439,86	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
220	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.154,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	939.717,22	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	133.631,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	192.447,59	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
225	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	27.366,91	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
226	03/01/2022	91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	50.606,31	
CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
257	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	34.628,39	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
257	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.487,61	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
258	03/01/2022	23.01.04.122.0066.2389.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	27.160,04	
CREDOR : 274122 - LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	679.288,86	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	314.549,99	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
287	03/01/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	6.213,99	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	31/10/2022	PAGAMENTO	1.584,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL SA						
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	31/10/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
319	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	41.499,04	
CREDOR : 278838 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	278.973,00	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	5.509,13	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	170,39	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	10.844,92	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	2.300,44	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	661.293,37	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
372	10/01/2022	23.01.26.782.0066.2333.3449051000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	34.804,91	
CREDOR : 274279 - ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGIC						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.736,13	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
376	12/01/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	263,87	
CREDOR : 600 - VIVIANE CORREIA DOS SANTOS BERNARDO						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	15.159,20	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	797,85	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	15.488,71	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.314,40	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	321.359,29	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	21.058,71	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.202,12	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	26.282,63	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.927,29	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	139.754,87	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	39.763,27	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	145.498,72	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	41.397,52	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	51.952,99	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	14.781,75	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
661	10/02/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	17.745,34	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
661	10/02/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	13.054,04	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	576,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.305,60	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	960,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
685	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	1.152,00	
CREDOR : 313037 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	91.225,56	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
899	24/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	25.955,64	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

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	27/10/2022	PAGAMENTO	29.434,05	
CREDOR : 204251 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA						
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
903	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	192,39	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
905	25/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 324292 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO EL						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	19/10/2022	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	19/10/2022	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	26/10/2022	PAGAMENTO	229.443,95	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
916	04/03/2022	17.01.12.362.0008.2124.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	26.424,98	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	331.959,19	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	66.312,18	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	359.109,74	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	71.735,78	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	6.751,79	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	1.361,91	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	2.611.266,72	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	442.846,41	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1206	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.348,64	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1206	31/03/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	176,24	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	216.675,79	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	34.980,18	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.360,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	175,57	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.653,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	147,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.657,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	93,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	30.561,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	615,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.766,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	261,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	10.267,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	713,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	33.340,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	671,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.697,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	952,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	70.571,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.074,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	93.062,80	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.417,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.415,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	109,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.166,35	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	43,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	43.931,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.054,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	43.931,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.054,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	123.620,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	16.493,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	131,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	74.260,04	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	590,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.971,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	23,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	245.640,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.954,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	52.182,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	249,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	7.068,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	56,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.778,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	77,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	28.275,00	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	225,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	63.738,76	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	304,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	84.572,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	403,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	19.746,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	94,26	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	24.269,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	193,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	16.923,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	134,67	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.189,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	73,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	14.726,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	117,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	183.787,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.462,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	238.570,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.898,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	50.659,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	403,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	45.349,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	17.787,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	141,54	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	59.141,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	470,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	73.043,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	581,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	231.301,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.840,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	6.479,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	51,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	97.784,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	778,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.192,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	89,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	50.070,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	398,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	42.269,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	201,79	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	6.047,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	48,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	42.412,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	337,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.471,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	91,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	17.700,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	140,85	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	8.246,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	65,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	20.617,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	164,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	10.318,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	82,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	147.512,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.173,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.710,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	109,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	17.671,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	140,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	8.988,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	71,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	12.959,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	103,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	73.365,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	583,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	24.646,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	196,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	75,00	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.712,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	37,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	87.391,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	695,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	8.246,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	65,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	23.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	187,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	38.171,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	303,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	9.425,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	75,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.712,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	37,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	27.097,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	215,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.562,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.356,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	18,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.921,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	23,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	17.629,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	182,82	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.876,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	60,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	22.512,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.565,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	6.276,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	436,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	941,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	65,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	19.448,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	391,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.791,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	76,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.644,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	55,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.122,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	78,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	7.190,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	109,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.524,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	175,50	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	6.715,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	135,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.415,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	109,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	16.247,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	327,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	78.426,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.194,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	35.534,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.470,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.393,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	305,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	84.440,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.996,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	50.050,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	690,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	92.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	14.104,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	67,33	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	52.612,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	251,16	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	42.312,89	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	201,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	78.888,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	375,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	27.928,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	173,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.512,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.565,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	4.550,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	316,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.512,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.565,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	43.931,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	3.054,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.512,83	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.565,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	6.904,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.569,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	109,09	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	105.522,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	941,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	65,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	90.000,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	82.807,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	858,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.490,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	34,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	3.843,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	23,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.490,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	34,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	16.472,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	102,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	77.200,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1302	12/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	1.160,00	
CREDOR : 326114 - SMART KON ELEVADORES LTDA						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	68.947,51	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.628,82	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1328	13/04/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	4.114,86	
CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1352	19/04/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.706,00	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1352	19/04/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.833,82	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
1352	19/04/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	86,02	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	7.674,64	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	289,91	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	252.356,57	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	69.732,23	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	4.628,93	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1607	28/04/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	2.811,35	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	5.474,52	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	877,43	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1663	29/04/2022	17.01.12.362.0008.1065.3449051000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	884.207,72	
CREDOR : 279882 - COFRANZA CONSTRUTORA LTDA						
1663	29/04/2022	17.01.12.362.0008.1065.3449051000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	107.334,44	
CREDOR : 279882 - COFRANZA CONSTRUTORA LTDA						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	9.807,54	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1718	03/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	2.520,99	
CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO						
1719	04/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	564,61	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
1739	05/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	333,25	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	13.031,33	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.743,80	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	22.830,25	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	669,75	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	511,64	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1815	18/05/2022	18.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	19,33	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	14.680,57	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.369,37	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1865	23/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	117.373,15	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1865	23/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	4.866,85	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1866	23/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	26.225,28	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
1867	23/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.150,01	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2185	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	107.393,09	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2185	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	6.049,91	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2188	24/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	12.377,92	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2188	24/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	3.495,95	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.590,99	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2212	01/06/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	294,26	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2216	01/06/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	46.122,96	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2216	01/06/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	21/10/2022	PAGAMENTO	13.122,98	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2223	01/06/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	821.150,00	
CREDOR : 230933 - COMPANHIA DE DESE DE MARICA SA - CODEMAR						
2252	02/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	51.447,96	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2252	02/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	9.799,61	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2254	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2255	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.104,71	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2255	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	324,97	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2256	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	719,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2257	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	719,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2258	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.270,16	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2261	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	37.740,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2262	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	285,00	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2263	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2264	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	42.444,79	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2264	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.907,21	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2265	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.159,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2266	03/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.290,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2287	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.751,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2288	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.201,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2289	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.956,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2290	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	19.569,49	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2290	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.380,51	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2291	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.859,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2292	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.035,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2293	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.733,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2294	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.366,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2295	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	852,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2296	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	852,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2297	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.884,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2298	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	18.520,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2299	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.278,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2300	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.443,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2301	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.459,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2302	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2303	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	899,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2304	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	359,92	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2305	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	10.797,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2306	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	37.404,69	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2306	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.785,71	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2307	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.497,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2308	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	21.595,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2309	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	10.797,60	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2310	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.398,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2311	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	8.098,20	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2312	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	899,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2349	15/06/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.206	19/10/2022	PAGAMENTO	12.154.200,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2350	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	2.628,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2351	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	66.510,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2356	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	78.400,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
2356	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 260949 - BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	88.114,98	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2358	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	12.530,35	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	562.080,46	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	79.930,34	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	102.523,90	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	14.579,36	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	507.243,33	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	72.132,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	94.747,50	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	13.473,52	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	57.569,97	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2359	15/06/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	8.186,71	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
2397	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	217.944,00	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2398	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	236.495,95	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2398	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	16.061,81	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2399	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.150,01	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2400	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	26.716,08	
CREDOR : 270919 - BRAZAOTUR LTDA						
2426	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	678.009,90	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	56.817,83	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2543	27/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	20.100,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	10.636,06	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	217,06	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	10.995,68	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2544	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339032000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	224,40	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.327,54	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	97,42	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2545	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	1.556,80	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	1.446,02	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.661,59	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	74,73	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	2.052,83	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	73,67	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.923,14	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2546	27/06/2022	16.01.08.244.0029.2061.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	80,06	
CREDOR : 77917 - FUNERARIA E FLORICULTURA EL SHADAI LTDA						
2550	28/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 306831 - JORGE MARIO ROMUALDO DUARTE 10962234737						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	132.455,99	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2742	30/06/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	11.988,93	
CREDOR : 219268 - DAFLA CONSTRUC SERVIÇOS E GERENCIAMENTOS						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	6.519,26	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	1.273,70	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	1.050,88	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	32,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	89.060,81	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	2.755,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	644,54	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	19,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2818	07/07/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2818	07/07/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	177.041,66	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2819	07/07/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2819	07/07/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339040000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	34.320,00	
CREDOR : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA						
2832	08/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	7.381,12	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2832	08/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	388,48	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	121.098,51	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	33.462,45	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						
2887	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 297125 - WALAS DE JESUS FONSECA 10006300723						
2915	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	359,92	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2916	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2917	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	739,95	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2917	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	159,85	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2918	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2919	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2920	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2921	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2922	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	857,42	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2933	15/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.850,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2933	15/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	150,00	
CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709						
2935	18/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 270730 - THIAGO SANTANA DANTAS 11617598755						
2937	18/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 254845 - ISMAYER ALVES PEREIRA 10454097743						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	4.626,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.565,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.565,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	12.265,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	29.830,00	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	10.917,36	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.160,23	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.897,05	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	29.412,38	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	24.816,23	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	24.841,46	
CREDOR : 317572 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A						
2950	19/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	36.255,34	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2973	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	5.661,73	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2973	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	689,07	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2974	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	6.350,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2975	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2976	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2977	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	719,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2978	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	69.269,69	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2978	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	7.010,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2978	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	69.269,69	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2978	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	7.010,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2978	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	69.269,69	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2978	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	7.010,31	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2979	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.645,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2979	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.645,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2979	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.645,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2980	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.580,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2980	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.580,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2980	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	1.580,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2981	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.661,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2981	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.661,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2981	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	3.661,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2982	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.223,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2982	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.223,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2982	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	2.223,50	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2983	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	33.722,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2983	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	33.722,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2983	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	33.722,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2984	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.339,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2984	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	11.339,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2984	21/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.339,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
2989	25/07/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	9.659,21	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2989	25/07/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	508,38	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2991	26/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.111,60	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
3208	28/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.600,90	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
3209	28/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	60.776,48	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
3209	28/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	17.789,02	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
3216	29/07/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	264.600,00	
CREDOR : 331408 - PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA						
3216	29/07/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	5.400,00	
CREDOR : 331408 - PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA						
3220	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	359.495,58	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
3220	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	11.118,42	
CREDOR : 277899 - INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT						
3233	01/08/2022	27.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.670,00	
CREDOR : 212622 - SKILL TI EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA						
3234	01/08/2022	27.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	6.450,00	
CREDOR : 212622 - SKILL TI EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA						
3235	01/08/2022	27.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	105.730,00	
CREDOR : 212622 - SKILL TI EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA						
3236	01/08/2022	27.01.04.122.0001.2001.3449052000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	5.496,00	
CREDOR : 212622 - SKILL TI EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA						
3247	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.581,50	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3247	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	135,29	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3258	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.776,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3259	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.906,50	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3260	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.805,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3261	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.895,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3262	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.325,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3263	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.576,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3264	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	1.240,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3265	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.799,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3266	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	68.684,54	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3266	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	7.595,46	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3267	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	11.443,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3268	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3269	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	11.804,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3270	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3271	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3272	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3273	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	2.190,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3274	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.786,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3275	01/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.215,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3281	02/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	142.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3281	02/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3287	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	539,88	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3288	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3289	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3290	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	815,04	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3291	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	7.250,60	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3292	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	28.863,22	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3292	04/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	1.990,98	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3294	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	4.034,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3295	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	7.964,10	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3295	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	675,90	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3304	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	57.000,00	
CREDOR : 281845 - FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
3304	05/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 281845 - FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
3331	09/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	3.920,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
3331	09/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	14/10/2022	PAGAMENTO	80,00	
CREDOR : 237920 - S ANDRADE VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS						
3332	09/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 322235 - ANA BEATRIZ DE SOUZA FEITOSA LIMA 180890						
3341	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	28.500,00	
CREDOR : 331664 - MAIEUTICA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
3341	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 331664 - MAIEUTICA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
3349	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	543.985,82	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
3349	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	124.712,18	
CREDOR : 276934 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA						
3351	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	9.700,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUCOES						
3351	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 256373 - RAFAEL ALVES DE CASTRO PRODUCOES						
3352	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	61.750,00	
CREDOR : 273921 - GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
3352	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.250,00	
CREDOR : 273921 - GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
3354	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	57.000,00	
CREDOR : 273921 - GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
3354	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 273921 - GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	26.444,53	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	274,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	31.733,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	329,07	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.330,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	231,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	24.091,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	249,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	184.994,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.918,32	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	258.803,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.683,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	11.753,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	121,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	11.317,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	117,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	96.963,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.005,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.288,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	54,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	17.629,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	182,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	37.610,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	390,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	11.165,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	115,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	74.552,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	773,08	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	147.160,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.525,99	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	17.629,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	182,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	7.051,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	73,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	18.475,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	191,59	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.876,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	60,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	11.443,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	118,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	5.876,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	60,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	121.816,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.263,20	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	21.743,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	225,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	10.577,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	109,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	8.618,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	89,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.971,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	23,65	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	15.121,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	93,98	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	4.722,15	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	29,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.534,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	140,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	31.800,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	197,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.179,02	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	137,84	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	82.622,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	513,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	22.534,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	140,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	12.835,65	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	133,11	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	122.386,70	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.269,10	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	103.496,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	643,21	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	83.162,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	862,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	13.021,27	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	905,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.569,23	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	109,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	627,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	43,64	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	236.626,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.453,71	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	20.567,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	213,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	17.732,29	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.232,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	99.901,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.035,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	11.283,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	117,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	58.777,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	609,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	9.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	7.992,12	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	82,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	52.654,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	546,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	21.155,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	219,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	16.882,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	175,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	10.577,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	109,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	23.506,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	243,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	14.218,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	147,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	3.525,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	36,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	20.614,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	128,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	19.747,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	122,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	33.801,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	210,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	69.412,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	431,39	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	21.149,76	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	131,44	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	3.525,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	36,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	2.938,28	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	30,47	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	11.283,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	117,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3368	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	31.038,24	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3368	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	8.576,61	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	32.438,07	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	8.963,44	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	88.467,50	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	24.445,70	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3380	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3449040000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	58.644,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3380	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3449040000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	56.472,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3381	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	118.850,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3381	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	118.850,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3382	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	29.850,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3382	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	29.850,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3383	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	27.195,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3383	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	30.044,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3384	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	07/10/2022	PAGAMENTO	36.356,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3384	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	37.250,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3385	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	2.500,00	
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 : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3386	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	14.125,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3386	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	875,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3434	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	0,04	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3435	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	36.612,37	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3435	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	5.206,43	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3435	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	295.566,65	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3435	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	43.387,01	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3435	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	231.878,27	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3435	25/08/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	05/10/2022	PAGAMENTO	32.974,13	
CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
3854	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3855	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3856	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3857	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	719,84	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3858	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	910,24	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3859	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	23.277,97	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3859	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	1.396,19	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3860	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	28/10/2022	PAGAMENTO	899,80	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
4207	23/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	92.159,50	
CREDOR : 334006 - GYPSY PROMOCOES ARTISTICAS LTDA						
4207	23/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	2.840,50	
CREDOR : 334006 - GYPSY PROMOCOES ARTISTICAS LTDA						
4423	03/10/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	111.203,36	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
4423	03/10/2022	51.01.26.782.0079.1202.3339034000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	51.493,58	
CREDOR : 251741 - GOLDEN SERV TERC DE MAO DE OBRA ESP LTDA						
4443	05/10/2022	17.01.12.362.0008.1065.3449051000000.206	10/10/2022	PAGAMENTO	4.144,63	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4478	10/10/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	1.457.866,04	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
4478	10/10/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	5.112,23	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4581	26/10/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	26/10/2022	PAGAMENTO	155,63	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4581	26/10/2022	19.01.04.122.0034.2415.3449051000000.206	27/10/2022	PAGAMENTO	173,03	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
TOTAL PAGO					45.913.396,69	