

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3647	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	86.000,00	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
3648	10/12/2021	85.01.06.182.0010.2197.3449052000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	462.000,00	
CREDOR : 320441 - RIO TECNOLOGIA ENG E SERVICOS LTDA						
16	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	16/11/2022	PAGAMENTO	1.245,44	
CREDOR : 236055 - IMPRENSA NACIONAL						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	4.982,23	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
18	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	690,70	
CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	4.529,61	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
28	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	519,01	
CREDOR : 143424 - NEUZA DELAZERI ESPOLIO DE ADELINO						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	6.161,86	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
30	03/01/2022	76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	1.138,14	
CREDOR : 91718 - IVLADIR DE BRITO CABRAL						
31	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	903,10	
CREDOR : 14539 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	2.973,85	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
37	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	2.973,83	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
38	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	107,38	
CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES						
39	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	766,75	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
40	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	8.000,00	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	6.587,16	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
41	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	1.618,37	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
43	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	1.612,91	
CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	1.976,79	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
44	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	23,21	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
52	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	7.919,31	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CIOGNANI						

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	20.771,57	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
66	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.105,96	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
67	03/01/2022	28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	6.706,74	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
71	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	5.257,80	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
72	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	1.781,03	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	0,06	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
77	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	0,03	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
78	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.630,56	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
79	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339033000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	9.448,20	
CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA						
80	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	258.661,92	
CREDOR : 319683 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
82	03/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	27.500,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	9.863,90	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
94	03/01/2022	19.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	2.542,36	
CREDOR : 202954 - LUIZ HENRIQUE DE FIGUEIREDO MARINS						
119	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	11.844,00	
CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A.						
123	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	64,89	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.951,51	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.280.896,58	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
126	03/01/2022	80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	40,08	
CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	3.973,61	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
132	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	5.596,67	
CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
133	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	14.488,23	
CREDOR : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A						
134	03/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	246.484,32	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	12.538,48	
CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO						
168	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	22/11/2022	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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	119,91	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
200	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	7.427,24	
CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	69.854,40	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
213	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	1.425,60	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	239.766,80	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
214	03/01/2022	91.01.04.126.0038.2156.3449040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	4.893,20	
CREDOR : 300317 - LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	6.636,80	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
217	03/01/2022	05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	1.318,29	
CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA						
227	03/01/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	20.140,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	4.006,71	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
230	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	342,43	
CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	5.219,36	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
237	03/01/2022	29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	780,64	
CREDOR : 20148 - ALICE FERREIRA DOS SANTOS						
249	03/01/2022	17.01.12.122.0008.2124.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	10.363,75	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
250	03/01/2022	17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	25.311,94	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	3.263,77	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
269	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	158,55	
CREDOR : 160883 - SUELEN MAXIMINO DE SOUZA						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	8.382,29	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAM						
274	03/01/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	8.382,29	
CREDOR : 292528 - RJ BIBI CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAM						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	649.453,49	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
279	03/01/2022	51.01.06.181.0080.1299.3339034000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	300.734,50	
CREDOR : 248371 - GOLDEN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	7.748,94	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
282	03/01/2022	33.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	1.740,13	
CREDOR : 102489 - MARCIO ECKHARDT						
304	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.221,00	
CREDOR : 75478 - BANCO DO BRASIL SA						

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
308	03/01/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 75663 - BANCO BRADESCO S.A.						
335	07/01/2022	17.01.12.362.0008.2127.3339039000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	278.973,00	
CREDOR : 293237 - PATRICIA CAROLINA ALVIM						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	15.100,93	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
353	07/01/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	467,04	
CREDOR : 266213 - MUNIZ ALBUQUERQUE E LOPES DIAGNÓSTICOS V						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
373	11/01/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	108,69	
CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	228.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
378	13/01/2022	52.01.04.122.0001.2416.3339039000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	12.000,00	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	14.049,99	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
382	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	739,47	
CREDOR : 254772 - DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	17.015,58	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
383	13/01/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	2.542,55	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
384	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 292179 - CREUSA MARTINS DA SILVA SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.867,17	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
385	17/01/2022	68.01.06.181.0018.2078.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	301,92	
CREDOR : 103438 - MAURILIO SOARES						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	325.424,87	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	21.325,13	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
586	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	174.325,00	
CREDOR : 267421 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA						
587	31/01/2022	27.01.04.131.0077.2073.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	249.500,00	
CREDOR : 323521 - MOVEMENTES COMUNICACAO LTDA						
620	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	213,45	
CREDOR : 252929 - ANTONIO MENDES DUARTE						
622	02/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	3.282,98	
CREDOR : 200377 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RIO DE JANEIRO						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	23.779,52	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
625	03/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	3.553,27	
CREDOR : 269713 - Z3 PRODUTOS E SOLUCOES LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	234.302,47	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
628	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	64.743,44	
CREDOR : 323865 - TIME MULTISSERVICOS LTDA						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	149.055,86	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	42.409,59	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	152.734,66	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
629	04/02/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	43.456,30	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
636	04/02/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	850,41	
CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	12.408,99	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA						
654	10/02/2022	87.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	3.428,91	
CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
679	16/02/2022	28.01.20.601.0003.1245.3335085000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	663.838,87	
CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR						
684	22/02/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	22.614,21	
CREDOR : 286798 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENG E COM SA EBEC						
901	25/02/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	840,77	
CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA						
905	25/02/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	1.400,00	
CREDOR : 324292 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO EL						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
909	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 111612 - LUCIANA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.800,95	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
910	04/03/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	282,69	
CREDOR : 118157 - CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA						
914	04/03/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	18/11/2022	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	18/11/2022	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	30/11/2022	PAGAMENTO	255.868,93	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	53.415,65	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	13.479,35	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	303.269,31	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	76.529,44	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	279.665,67	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	70.573,10	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	59.542,55	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	15.025,45	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	27.757,46	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	7.004,54	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	42.748,28	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	10.787,45	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	169.867,30	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	42.865,70	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	62.422,73	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
925	09/03/2022	91.01.04.126.0036.1080.3449040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	15.752,27	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	326.946,36	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
933	09/03/2022	33.01.25.752.0021.1284.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	65.310,82	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	6.751,79	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
939	15/03/2022	25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	1.361,91	
CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	1.909.782,16	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
944	18/03/2022	51.01.26.782.0079.2227.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	323.881,19	
CREDOR : 325387 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOV						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	18.020,21	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
946	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	18.020,21	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	10.222,32	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	10.222,31	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
947	18/03/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	2.050,48	
CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES						
975	24/03/2022	02.01.04.122.0001.2001.3337141000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	11.358,00	
CREDOR : 201311 - CONLESTE (CONSORCIO INT. DE DES. DA RG L						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	233.589,78	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1264	04/04/2022	76.01.16.482.0094.1257.3449051000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	30.806,51	
CREDOR : 326776 - CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LT						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	3.360,21	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1278	05/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	175,57	
CREDOR : 153329 - ROSA EMA SCARPATI						
1296	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	568,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.883,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	130,91	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	6.590,78	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

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	30/11/2022	PAGAMENTO	458,18	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	5.963,08	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	414,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	123.836,09	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.284,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	5.649,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	392,73	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	6.619,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1297	08/04/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	3.054,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	79.082,80	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1306	13/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	4.162,25	
CREDOR : 297482 - V DE O RIBEIRO JARDINAGEM						
1331	18/04/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	18.000,00	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	7.333,55	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1354	19/04/2022	19.01.04.122.0034.2415.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	277,02	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	252.356,57	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1375	25/04/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	69.732,23	
CREDOR : 281339 - BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	4.628,93	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1405	27/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	556,69	
CREDOR : 20297 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	5.474,52	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1616	28/04/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	877,43	
CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO						
1663	29/04/2022	17.01.12.362.0008.1065.3449051000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	870.810,22	
CREDOR : 279882 - COFRANZA CONSTRUTORA LTDA						
1663	29/04/2022	17.01.12.362.0008.1065.3449051000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	167.723,13	
CREDOR : 279882 - COFRANZA CONSTRUTORA LTDA						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	314.392,09	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	31.664,15	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	298.224,83	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	30.035,85	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	290.977,43	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	29.305,93	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	332.789,32	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1679	02/05/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	33.517,04	
CREDOR : 141383 - 7 LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
1719	04/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	564,61	
CREDOR : 263423 - ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI EPP						
1739	05/05/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	333,25	
CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	13.031,33	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1810	17/05/2022	32.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	3.743,80	
CREDOR : 241453 - ANNA THEREZA RENNO CARAVELAS						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	10.161,89	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1814	17/05/2022	02.01.20.609.0098.2329.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	298,11	
CREDOR : 146024 - CLINICA VETERINARIA MARICA LTDA ME						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	14.680,57	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
1862	23/05/2022	68.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.369,37	
CREDOR : 143081 - IGOR FERREIRA QUEIROZ DA SILVA						
2144	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2145	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	1.079,76	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2146	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2147	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2148	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2149	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2150	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	6.848,27	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2150	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	4.520,53	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2151	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	12.448,56	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2152	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	12.448,56	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2153	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	9.749,16	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2154	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	12.448,56	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2155	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	7.049,76	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2156	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	12.448,56	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2157	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	9.749,16	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2158	24/05/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
2187	24/05/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	4.060,00	
CREDOR : 288353 - H&M UNIFORMES E EPI'S EIRELI						
2188	24/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	25/11/2022	PAGAMENTO	19.559,11	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2188	24/05/2022	25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.206	25/11/2022	PAGAMENTO	6.219,86	
CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI						
2200	25/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.902,80	
CREDOR : 328215 - RHOAN VICTOR DE OLIVEIRA FRANCA						
2200	25/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	597,20	
CREDOR : 328215 - RHOAN VICTOR DE OLIVEIRA FRANCA						
2202	25/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.329,80	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
2202	25/05/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	670,20	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
2216	01/06/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	45.968,58	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2216	01/06/2022	28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	13.079,04	
CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.						
2349	15/06/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.206	16/11/2022	PAGAMENTO	12.154.200,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
2350	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	2.628,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2350	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	2.628,00	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2351	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	31.414,89	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2351	15/06/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	142.287,06	
CREDOR : 273761 - INSTITUTO DE DESEN PESQUISA E INOVACAO						
2388	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.577,36	
CREDOR : 222290 - EDSON SOUTO DA FONCECA						
2388	15/06/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	1.422,64	
CREDOR : 222290 - EDSON SOUTO DA FONCECA						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	846.058,56	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						
2468	21/06/2022	23.01.26.782.0066.2372.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	72.339,22	
CREDOR : 261859 - MAP COMERCIO SERVIÇOS NAVAL E CONSTRUÇÃO						

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2472	23/06/2022	68.01.06.183.0018.2316.3335039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	50.040,00	
CREDOR : 284584 - INSTITUTO MOV RIO						
2543	27/06/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	20.100,00	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2552	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 304644 - CLAUDIA SUELLEN TEIXEIRA AREAS						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	3.929,88	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2553	28/06/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	320,12	
CREDOR : 84020 - LUIS HENRIQUE TEIXEIRA						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	525,87	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	770,62	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.165,68	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	608,60	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	882,93	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2792	01/07/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339040000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.537,31	
CREDOR : 263173 - TELEFÔNICA BRASIL S/A						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	6.519,26	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2794	01/07/2022	02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	1.273,70	
CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	1.050,88	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2797	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	32,50	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	89.060,81	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2798	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	2.755,34	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	644,54	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2799	01/07/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	18/11/2022	PAGAMENTO	19,94	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	25/11/2022	PAGAMENTO	7.674,67	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2817	07/07/2022	23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.206	25/11/2022	PAGAMENTO	1.711,96	
CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	121.098,51	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						
2877	13/07/2022	23.01.04.125.0066.2380.3339034000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	33.462,45	
CREDOR : 322703 - RIO SHOP SERVICOS LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
2883	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 270730 - THIAGO SANTANA DANTAS 11617598755						
2884	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.902,80	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
2884	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	597,20	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
2913	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.953,30	
CREDOR : 328215 - RHOAN VICTOR DE OLIVEIRA FRANCA						
2913	13/07/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	546,70	
CREDOR : 328215 - RHOAN VICTOR DE OLIVEIRA FRANCA						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	3.710.677,43	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2988	22/07/2022	52.01.04.122.0001.2355.3339039000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	741.245,11	
CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A						
2989	25/07/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	9.862,56	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2989	25/07/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	305,03	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2989	25/07/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	9.862,56	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2989	25/07/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	305,03	
CREDOR : 239668 - NOVO H JACAREPAGUA I E EXPORTACAO S A						
2991	26/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	2.111,60	
CREDOR : 317260 - AMCS74 PARTICIPACOES LTDA						
3012	27/07/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	12.863,52	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3013	27/07/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	1.875,93	
CREDOR : 278118 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI						
3247	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	3.922,59	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3247	01/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	148,18	
CREDOR : 76421 - GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR						
3293	05/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	15.400,00	
CREDOR : 331350 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA						
3321	05/08/2022	72.01.14.422.0054.2345.3339048000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	3.305.910,00	
CREDOR : 266561 - INSTITUTO E-DINHEIRO BRASIL						
3334	09/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.902,80	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
3334	09/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	597,20	
CREDOR : 249394 - BRUNA SOARES MENDES						
3340	10/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	20.000,00	
CREDOR : 329380 - TAIANA LIMA FRANCA 15442820792						
3353	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	58.566,00	
CREDOR : 201717 - ERALDO SILVA MATTOS ME						
3353	11/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	07/11/2022	PAGAMENTO	1.434,00	
CREDOR : 201717 - ERALDO SILVA MATTOS ME						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.554,35	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

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	30/11/2022	PAGAMENTO	16,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	16.882,97	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	175,07	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	8.615,46	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	89,34	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	54.064,37	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	560,63	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	6.464,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	67,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	9.402,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	97,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	21.155,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	219,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	49.833,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	516,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	49.363,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	511,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	7.051,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	73,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	142.212,81	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.474,69	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	21.155,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	219,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	19.980,31	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

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	30/11/2022	PAGAMENTO	207,19	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	6.189,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	342,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	5.896,22	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	67,03	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	11.753,12	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	121,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	6.346,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	65,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	8.814,85	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	91,40	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	24.788,41	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	257,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	23.506,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	243,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	13.868,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	143,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	12.619,14	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	130,86	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	17.629,68	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	182,82	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	4.701,25	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	48,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	42.426,42	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

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	30/11/2022	PAGAMENTO	439,95	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3360	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	10.664,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	37.311,43	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	43.931,35	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	3.054,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	2.283,55	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	158,75	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	13.598,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	945,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	33.170,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	2.305,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	71.564,45	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	6.263,60	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	38,92	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	3.843,61	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	23,89	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	5.227,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	32,49	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	5.490,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	34,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	10.081,24	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	62,66	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	19.717,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	122,54	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	76.522,48	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	475,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	45.516,06	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	282,88	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	108.452,31	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	674,01	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	21.900,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	13.600,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	10.400,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	99.800,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	65.868,05	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3361	11/08/2022	27.01.04.131.0077.2383.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	409,36	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	88.467,50	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3369	16/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	24.445,70	
CREDOR : 213922 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS						
3380	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3449040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	57.920,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3381	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	118.850,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3382	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	29.850,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3383	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	29.267,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3384	17/08/2022	53.01.04.122.0090.2526.3339040000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	38.144,00	
CREDOR : 310307 - REMATH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
3387	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	317,54	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3388	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.800,65	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3388	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	264,11	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3389	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	359,92	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3390	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3391	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3392	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	179,96	
CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA						
3394	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	43.401,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3395	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	230,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3396	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.223,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3397	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	3.541,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3398	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.043,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3399	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	1.810,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3400	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.368,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3401	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.020,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3402	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.638,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3403	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	203.853,88	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3403	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	18.602,12	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3404	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	24.600,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3405	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	33.381,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3406	17/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3430	22/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	34.092,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3430	22/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	1.054,69	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3430	22/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	34.092,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3430	22/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	1.054,69	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	296.484,04	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	414.272,00	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	21.980,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	296.484,04	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	414.272,00	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3431	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	21.980,90	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3432	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	20.909,58	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3432	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	646,60	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3432	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	20.909,58	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3432	23/08/2022	91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.206	29/11/2022	PAGAMENTO	646,60	
CREDOR : 161927 - MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS						
3433	24/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	61.750,00	
CREDOR : 333036 - J DE A TEIXEIRA LTDA						
3433	24/08/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	3.250,00	
CREDOR : 333036 - J DE A TEIXEIRA LTDA						
3436	25/08/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	3.294,74	
CREDOR : 333575 - L M BRASIL SILVA						
3833	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.221,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3834	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	15.174,89	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3834	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.829,11	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3835	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	17.676,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3836	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3837	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	5.560,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3838	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	8.362,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3839	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	6.494,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3840	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	508,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3841	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.223,50	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3842	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.385,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3843	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	2.140,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3844	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.100,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3845	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	5.430,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3846	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	4.285,00	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3847	31/08/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	8.963,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
3849	31/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	4.019,22	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
3849	31/08/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	346,06	
CREDOR : 35768 - MAURICIO FERREIRA						
3895	02/09/2022	24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	09/11/2022	PAGAMENTO	18.799,84	
CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA						
3896	02/09/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	5.642,66	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
3896	02/09/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	1.559,21	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
3896	02/09/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	4.514,12	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
3896	02/09/2022	85.01.06.182.0010.2199.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	1.247,38	
CREDOR : 298409 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI						
3902	05/09/2022	14.01.04.122.0001.2046.3339039000000.206	22/11/2022	PAGAMENTO	3.940,00	
CREDOR : 274701 - CECCARELLI CSI TREINAMENTOS LTDA						
3913	08/09/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	16.850,56	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
3913	08/09/2022	31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	16.850,56	
CREDOR : 251779 - J. G. MANUTENCAO CONSERVACAO E LOCACAO						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	25.000,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.750,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.750,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	33.012,50	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	25.900,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	25.350,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	25.350,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.750,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	33.012,50	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.750,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	25.350,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	67.936,25	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.350,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.350,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.050,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.050,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	33.028,50	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	34.050,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.350,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	9.740,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	19.953,30	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.500,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	33.500,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.160,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.500,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	9.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	20.100,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.294,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.450,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	64.935,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.450,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.450,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	33.300,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	31.701,60	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	63.880,11	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.500,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.500,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.850,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.850,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.468,94	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.650,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	31.488,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	24.650,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	9.860,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	32.800,00	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
3915	09/09/2022	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	18.827,20	
CREDOR : 334065 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A						
4165	14/09/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	5.778,89	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
4165	14/09/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	62.247,83	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
4166	14/09/2022	80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	153.261,79	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
4167	14/09/2022	16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	04/11/2022	PAGAMENTO	8.228,54	
CREDOR : 127601 - GILBERTO PEDRO XIMENES DA SILVA						
4178	16/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	12.531,67	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4178	16/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	1.865,33	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4179	16/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	13.300,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4180	16/09/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	7.280,00	
CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L						
4188	19/09/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	3.753,96	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
4188	19/09/2022	14.01.04.122.0001.2356.3339039000000.206	10/11/2022	PAGAMENTO	938,49	
CREDOR : 212883 - DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
4200	23/09/2022	14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.206	03/11/2022	PAGAMENTO	9.828,00	
CREDOR : 334158 - J.L. DIGITAL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA						
4405	30/09/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	9.596,53	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
4406	30/09/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	9.192,05	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4406	30/09/2022	35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	5.927,58	
CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO						
4478	10/10/2022	33.01.25.752.0021.2035.3339039000000.206	25/11/2022	PAGAMENTO	1.699.390,67	
CREDOR : 300783 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	220.871,90	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	2.400,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	19.717,74	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	122,54	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	21.650,50	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	224,51	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	18.005,78	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	186,72	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	8.618,96	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	89,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	3.525,93	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	36,57	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	4.296,94	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	44,56	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	2.907,00	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	5.490,87	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	34,13	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	16.472,62	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	102,38	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	37.557,58	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	233,42	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	42.687,71	
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 : 01/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
4482	10/10/2022	27.01.04.131.0077.2382.3339039000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	265,30	
CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA						
4818	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	31,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4818	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2347.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	121,39	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4819	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	33,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4819	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	174,67	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4819	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2085.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	33,30	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4820	07/11/2022	21.01.23.695.0011.2084.3339036000000.206	11/11/2022	PAGAMENTO	31,92	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4830	07/11/2022	28.01.20.601.0003.2375.3335085000000.206	23/11/2022	PAGAMENTO	810.366,97	
CREDOR : 300820 - SOLARES ACAO SOCIAL E CIDADANIA						
4979	28/11/2022	91.01.04.122.0001.2353.3339034000000.206	30/11/2022	PAGAMENTO	1.407,19	
CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL						
4981	28/11/2022	05.01.02.122.0000.0001.3339091000000.206	28/11/2022	PAGAMENTO	24.301,86	
CREDOR : 11670 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ						
TOTAL PAGO					44.478.104,32	