



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12200001	12190002	12190002	21.183,54
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200002	12140001	12140001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA. EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12200003	12190001	12190001	2.693,85
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200004	12190013	12190013	700,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200005	12200001	12200001	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200006	12190004	12190004	951,40
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200007	12190006	12190006	955,85
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200008	12190010	12190010	956,80
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200009	12190005	12190005	953,28
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200010	12190009	12190009	951,84
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200011	12190008	12190008	955,70
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200012	12190012	12190012	953,00
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200013	12190007	12190007	955,19
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200014	12190011	12190011	950,69
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200015	12190003	12190003	950,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200016	12180002	12180001	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200017	12200002	12200002	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 20/12/2017:		61.879,29
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12210001	12190001	12190001	100.280,15
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12210002	12190015	12190015	951,33
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12210003	12060001	12060001	220,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# CONEXÕES PARA O SOM						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12210004	11280002	11280002	222,86
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUI COES						
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210005	11170010	11170010	350,00
# CICERO CARMO DE LIMA						
# SERVIÇOS FRETE						
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210006	11160002	11160002	580,00
# JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS						
# SERVIÇO						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210007	10190003	10190003	500,00
# MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA						
# SERVIÇOS						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210008	12180001	12180002	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12210009	12070001	12070001	28,25
# DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210010	12150005	12150005	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12210011	11230001	11230001	327,30
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210012	12150002	12150002	4.100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210013	12150003	12150003	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210014	12060002	12060002	357,40
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12210015	12150001	12150001	450,00
# DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	12210016	11140001	11140001	372,50
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210017	12150007	12150004	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210018	12150007	12150004	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12210019	11230001	11230001	219,35
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
			Pagamentos do dia: 19	Soma do dia 21/12/2017:		110.469,14
07560634427 - YONE DA SILVA NASCIMENTO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12220002	12190014	12190014	700,00
# YONE DA SILVA NASCIMENTO						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12220003	12220001	12220001	108,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/12/2017:		808,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12260001	12150006	12150006	67,21
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12260002	12150006	12150006	85,15
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12260003	12260001	12260001	365,05
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12260004	12260002	12260002	59,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 26/12/2017:		576,41
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12280001	12280001	12280001	1,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2017:		1,50
					Qtd. Pagamento:	43
					Total Geral:	173.734,34

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO