



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11951499727 - JASSEN DE MELO PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06010001	05300001	05300001	200,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 01/06/2022:</b>		<b>200,00</b>	
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06030001	06030001	06030001	517,39
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06030002	06030002	06030002	400,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 03/06/2022:</b>		<b>917,39</b>	
06765719482 - EDVAN BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06070001	06060001	06060001	200,00
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06070002	06010001	06010001	273,40
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 07/06/2022:</b>		<b>473,40</b>	
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200001	06150003	06150003	1.500,00
99450992487 - JOSÉ CÍCERO DA SILVA SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200002	06170007	06170007	1.500,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200003	06170008	06170008	2.800,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200004	06130004	06130004	950,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200005	06130005	06130005	1.050,00
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200006	05190009	05190009	50,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200007	06130002	06130002	2.000,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200008	06150002	06150002	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200009	06130003	06130003	850,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200010	06020001	06020001	719,30
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200011	06140001	06140001	4.992,04
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200012	06170005	06170005	4.990,18
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200013	06170004	06170004	4.999,16
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200014	06170003	06170003	4.991,11
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200015	06170002	06170002	4.999,79
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200016	06170001	06170001	5.000,53
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319009 : 0100.000	06200017	06170010	06170010	56,47
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200018	06200013	06200013	11,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200019	06200013	06200013	166,60
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200020	06200013	06200013	105,10
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06200021	06170009	06170009	150.508,79
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06200023	06170009	06170009	7.776,21
44485425487 - RENALVO ALVES FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200024	06130006	06130006	4.000,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200025	06130001	06130001	1.300,00
02179289430 - JOSÉ BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200026	06200005	06200005	1.250,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 25</b>			<b>Soma do dia 20/06/2022:</b>		<b>207.566,28</b>	
11391598440 - DAVID DANRLEY DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210001	06210003	06210003	1.250,00
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210002	06210002	06210002	332,86
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06210003	06170011	06170011	33.183,38
84142863487 - GERALDO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210004	06200009	06200009	600,00
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06210005	06200003	06200003	4.998,76
10859941477 - FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210006	06200004	06200004	1.250,00
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210007	06200006	06200006	1.250,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210008	06200007	06200007	700,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210009	06200001	06200001	4.000,00
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06210010	06200011	06200011	4.999,35
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210011	06200010	06200010	1.000,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210012	06200012	06200012	300,00
13320921444 - GEAN PABLO DOS SANTOS LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210013	06170006	06170006	1.250,00
05292065447 - GILMAR EDUARDO FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210014	06200008	06200008	300,00
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06210015	06210001	06210001	4.978,88
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210016	06210004	06210004	9,00
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210017	06010001	06010001	273,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
92504183453 - EDILSON PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210018	06130007	06130007	6.500,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06210019	06200002	06200002	4.998,81
<b>Total de Pagamentos do dia: 19</b>			<b>Soma do dia 21/06/2022:</b>		<b>72.174,44</b>	
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06220001	06220003	06220003	307,40
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 22/06/2022:</b>		<b>307,40</b>	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06230001	06220001	06220001	236,55
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06230002	06230001	06230001	5.000,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 23/06/2022:</b>		<b>5.236,55</b>	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06270001	06270002	06270002	49,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06270002	06220005	06220005	694,25
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06270003	06220004	06220004	656,40
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06270004	06230001	06230001	-5.000,00
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06270005	06230001	06230001	5.000,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06270006	06220002	06220002	770,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06270007	06270003	06270003	11,00
07502722000193 - IDC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06270008	06200014	06200014	650,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 8</b>			<b>Soma do dia 27/06/2022:</b>		<b>2.830,65</b>	
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>60</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>289.706,11</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO