



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03040001	03030001	03030001	340,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 04/03/2022:</b>		<b>340,00</b>	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03080001	02250001	02250001	499,90
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03080002	02250002	02250002	644,90
35234911000168 - SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03080003	03080001	03080001	569,00
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03080004	03040002	03040002	49,50
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>			<b>Soma do dia 08/03/2022:</b>		<b>1.763,30</b>	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03110001	03110002	03110002	228,78
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 11/03/2022:</b>		<b>228,78</b>	
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03180001	03150001	03150001	7.776,21
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180002	03160005	03160005	4.999,15
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180003	03160006	03160006	4.996,97
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180004	03150007	03150007	5.000,00
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180005	03150008	03150008	4.999,74
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03180006	03150004	03150004	282,96
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03180007	03170001	03170001	191,18
10859941477 - FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180008	03140007	03140007	1.250,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180009	03160001	03160001	2.800,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180010	03140001	03140001	6.500,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180011	03140004	03140004	850,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180012	03140003	03140003	2.000,00
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180013	03160002	03160002	1.500,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180014	03140006	03140006	1.050,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180015	03140005	03140005	950,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180016	03160008	03160008	700,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180017	03160004	03160004	3.000,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180018	02240007	02240004	1.000,00
04312807469 - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180019	03110001	03110001	3.800,00
09898031476 - KAROLAINA BANDEIRA DA COSTA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180020	01280002	01280003	1.400,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180021	03030003	03030003	1.213,80
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319009 : 0100.000	03180022	03150002	03150002	56,47
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03180023	02160013	02160013	18,00
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03180024	02160013	02160013	18,00
64480127453 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180025	03040001	03040001	500,00
11951499727 - JASSEN DE MELO PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180026	03080002	03080002	160,00
69964432453 - DOGIVAL LINS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180027	03160003	03160003	1.250,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA -	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180028	03150006	03150006	650,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180029	03140002	03140002	1.300,00
44485425487 - RENALVO ALVES FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180030	03150005	03150005	4.000,00
13320921444 - GEAN PABLO DOS SANTOS LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180031	03160007	03160007	1.250,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180032	03180002	03180002	11,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180033	03180002	03180002	166,60
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180034	03180002	03180002	108,23
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180035	03180011	03180010	1.000,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180036	03180009	03180008	4.977,58
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180037	03180010	03180009	4.974,32
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180038	03170006	03170006	500,00
02179289430 - JOSÉ BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180039	03180012	03180011	1.250,00
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180040	03170005	03170005	300,00
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180041	03170004	03170004	300,00
99450992487 - JOSÉ CÍCERO DA SILVA SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180042	03170003	03170003	1.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11391598440 - DAVID DANRLEY DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180043	03170002	03170002	1.250,00
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180044	03180008	03180007	1.250,00
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180045	03180007	03180006	4.998,39
41542181000165 - DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03180046	03030002	03030002	1.500,00
11111111111 - ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03180047	03150001	03150001	150.508,79
<b>Total de Pagamentos do dia: 47</b>			<b>Soma do dia 18/03/2022:</b>		<b>240.057,39</b>	
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210001	03180005	03180004	4.999,51
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210002	03180006	03180005	4.998,14
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210003	03180004	03180003	4.931,43
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03210004	03210003	03210003	9,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>			<b>Soma do dia 21/03/2022:</b>		<b>14.938,08</b>	
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03220001	03210002	03210002	1.000,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03220002	03210001	03210001	4.965,75
11111111111 - ABIMAEI PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03220004	03180003	03180001	6.760,83
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 22/03/2022:</b>		<b>12.726,58</b>	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230001	03230001	03230001	10,20
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 23/03/2022:</b>		<b>10,20</b>	
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03250001	03220001	03220001	331,19
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03250002	03240001	03240001	370,05
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03250003	03250001	03250001	49,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 25/03/2022:</b>		<b>750,24</b>	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03290001	03150003	03150003	33.183,38
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03290002	03280001	03280001	400,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 29/03/2022:</b>		<b>33.583,38</b>	
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>66</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>304.397,95</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO