



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10050001	10050002	10050002	1.049,88
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 05/10/2022:</b>		<b>1.049,88</b>	
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10060001	10050003	10050003	1.250,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 06/10/2022:</b>		<b>1.250,00</b>	
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10100001	10100001	10100001	270,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 10/10/2022:</b>		<b>270,00</b>	
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10140001	10050001	10050001	22.305,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10140002	10140001	10140001	40,80
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10140003	10140001	10140001	20,30
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 14/10/2022:</b>		<b>22.366,10</b>	
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10190001	10170012	10170013	223,25
09316105001109 - FRIOVIX COMERCIO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190002	10190006	10190006	76,89
09316105001109 - FRIOVIX COMERCIO DE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10190003	10190010	10190010	1.599,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 19/10/2022:</b>		<b>1.899,14</b>	
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10200001	10170015	10170015	150.537,22
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200002	10170014	10170006	950,00
92504183453 - EDILSON PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200003	10170001	10170001	6.500,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200004	10190009	10190009	300,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200005	10040001	10040001	792,71
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200006	10170005	10170005	850,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200007	10180004	10180004	1.000,00
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200008	10190002	10190002	1.250,00
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200009	10190001	10190001	500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200010	10180002	10180002	4.000,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200011	10170004	10170004	2.800,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200012	10170006	10170007	1.050,00
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200013	10170009	10170010	1.500,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200014	10130001	10130001	700,00
10859941477 - FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200015	10170017	10170017	1.250,00
99450992487 - JOSÉ CÍCERO DA SILVA SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200016	10200003	10200003	1.500,00
04464824471 - JOSÉ ERISSON DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200017	10200004	10200004	500,00
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200018	10200005	10200005	6.845,80
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200019	10200006	10200006	6.872,83
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200020	10190005	10190005	6.873,42
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200021	10190004	10190004	6.874,95
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200022	10190007	10190007	6.870,74
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200023	10180006	10180006	6.837,50
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200024	10180001	10180001	6.873,59
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200025	10200001	10200001	6.872,89
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200026	10170003	10170003	2.000,00
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319009 : 0100.000	10200027	10170016	10170016	56,47
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200028	10200008	10200008	11,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200029	10200008	10200008	3,40
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200030	10200008	10200008	166,60
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200031	10200008	10200008	101,53
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200032	10200008	10200008	1,21
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200033	10200002	10200002	6.873,84
13320921444 - GEAN PABLO DOS SANTOS LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200034	10180003	10180003	1.250,00
12617191400 - FABIO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200035	10190008	10190008	1.250,00
69964432453 - DOGIVAL LINS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200036	10180005	10180005	1.250,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07502722000193 - IDC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200037	10170013	10170014	650,00
44485425487 - RENALVO ALVES FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200038	10170007	10170008	4.000,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200039	10170002	10170002	1.300,00
14279658463 - JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200040	10170011	10170012	1.000,00
02179289430 - JOSÉ BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200041	10190003	10190003	1.250,00
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200042	10050003	10050003	1.000,00
111111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10200043	10170015	10170015	7.747,78
05292065447 - GILMAR EDUARDO FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200044	10170010	10170011	250,00
05292065447 - GILMAR EDUARDO FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200045	10170010	10170011	100,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200046	10200007	10200007	6.871,77
<b>Total de Pagamentos do dia: 46</b>			<b>Soma do dia 20/10/2022:</b>			<b>268.035,25</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10210001	10210002	10210002	70,01
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10210002	10210001	10210001	6.855,65
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210004	10210004	10210004	12,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10210005	10200007	10200007	6.871,77
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>			<b>Soma do dia 21/10/2022:</b>			<b>13.809,43</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10250001	10250003	10250003	55,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 25/10/2022:</b>			<b>55,00</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10260001	10250002	10250002	594,26
07166980486 - MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO DO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10260002	10260002	10260002	400,00
84142863487 - GERALDO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10260003	10260001	10260001	300,00
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10260004	10210003	10210003	1.000,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10260005	10250001	10250001	556,11
<b>Total de Pagamentos do dia: 5</b>			<b>Soma do dia 26/10/2022:</b>			<b>2.850,37</b>
06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10280001	10280001	10280001	739,00
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 28/10/2022:</b>			<b>739,00</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10310001	10200007	10200007	-6.871,77
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 31/10/2022:</b>			<b>-6.871,77</b>
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>67</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>305.452,40</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO