



Diário Oficial Do Município De Extremoz

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09)

ANO II – Nº 461 – EXTREMOZ/RN, TERÇA - FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2012

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO

IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN
SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extremoz/RN, 03 de Março 2012.

ATO ORDINATÓRIO

O Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento nos Artigos 11º, Inciso I, II, IV 42B III da Lei Orgânica.

Considerando:

Ato administrativo é todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos com a finalidade pública. É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo como tal, ou agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, transferir, modificar, extinguir e declarar da publicidade como um dos pilares de sustentabilidade de toda gestão pública, seguido dos demais explicitado pela Carta Magna.

Para determinar a publicação dos relatórios a seguir no Diário Oficial do Município, dando conhecimento para toda população e quem interesse demonstrar no conhecimento da matéria.

02/03/2012 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:19:25

EXTREMOZ - RN

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.02.2012 | PARCELA DE IPI | 116.600,22 C |
| | PARCELA DE IR | 889.287,48 C |
| | RETENÇÃO PASEP | 10.058,87 D |
| | INSS - EMPRESA | 246.166,34 D |
| | PARC./RET.INSS | 60.579,18 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | 150.883,15 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | 201.177,53 D |
| | TOTAL: | 337.022,63 C |
| 16.02.2012 | PARCELA DE IPI | 2.549,63 C |
| | PARCELA DE IR | 8.825,73 C |
| | RETENÇÃO PASEP | 113,74 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | 1.706,29 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | 2.275,06 D |
| | TOTAL: | 7.280,27 C |
| 17.02.2012 | PARCELA DE IPI | 36.009,45 C |
| | PARCELA DE IR | 60.925,59 C |
| | RETENÇÃO PASEP | 969,34 D |
| | DEDUÇÃO SAÚDE | 14.540,24 D |
| | DEDUÇÃO FUNDEB | 19.387,00 D |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| TOTAL: | | 62.038,46 C |
| 29.02.2012 | PARCELA DE IPI | 20.331,51 C |
| | PARCELA DE IR | 289.471,69 C |
| | RETENCAO PASEP | 3.098,02 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 46.470,47 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 61.960,63 D |
| | TOTAL: | 198.274,08 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 175.490,81 C |
| | PARCELA DE IR | 1.248.510,49 C |
| | RETENCAO PASEP | 14.239,97 D |
| | INSS - EMPRESA | 246.166,34 D |
| | PARC./RET.INSS | 60.579,18 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 213.600,15 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 284.800,22 D |
| | DEBITO FUNDO | 819.385,86 D |
| | CREDITO FUNDO | 1.424.001,30 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 22.02.2012 | COTA-PARTE | 17.645,43 C |
| | RETENCAO PASEP | 176,45 D |
| | TOTAL: | 17.468,98 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 17.645,43 C |
| | RETENCAO PASEP | 176,45 D |
| | DEBITO FUNDO | 176,45 D |
| | CREDITO FUNDO | 17.645,43 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 29.02.2012 | COTA MENSAL | 570,53 C |
| | RETENCAO PASEP | 4,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 85,57 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 114,10 D |
| | TOTAL: | 366,30 C |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 570,53 C |
| | RETENCAO PASEP | 4,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 85,57 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 114,10 D |
| | DEBITO FUNDO | 204,23 D |
| | CREDITO FUNDO | 570,53 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 17.02.2012 | RETENCAO PASEP | 0,84 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 15,75 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 21,00 D |

| | | |
|------------|----------------|----------|
| | ITR-NAO CONVEN | 105,03 C |
| | TOTAL: | 67,44 C |
| 29.02.2012 | RETENCAO PASEP | 0,06 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,23 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,65 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 8,26 C |
| | TOTAL: | 5,32 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,90 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 16,98 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 22,65 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 113,29 C |
| | DEBITO FUNDO | 40,53 D |
| | CREDITO FUNDO | 113,29 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 07.02.2012 | COTA-PARTE | 14.631,19 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.194,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.926,23 D |
| | TOTAL: | 9.510,29 C |
| 14.02.2012 | COTA-PARTE | 30.617,36 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.592,60 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.123,47 D |
| | TOTAL: | 19.901,29 C |
| 23.02.2012 | COTA-PARTE | 165.013,34 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 24.752,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 33.002,66 D |
| | TOTAL: | 107.258,68 C |
| 28.02.2012 | COTA-PARTE | 9.185,12 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.377,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.837,02 D |
| | TOTAL: | 5.970,34 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 219.447,01 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 32.917,03 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 43.889,38 D |
| | DEBITO FUNDO | 76.806,41 D |
| | CREDITO FUNDO | 219.447,01 C |

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.02.2012 | RETENCAO PASEP | 7,44 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | 744,44 C |
| | TOTAL: | 737,00 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,44 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | 744,44 C |

| | |
|---------------|----------|
| DEBITO FUNDO | 7,44 D |
| CREDITO FUNDO | 744,44 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 2.194,67 C |
| 10.02.2012 | ORIGEM FPM | 150.883,15 C |
| | ORIGEM IPM | 30,07 C |
| | TOTAL: | 150.913,22 C |
| 14.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 4.592,60 C |
| 16.02.2012 | ORIGEM FPM | 1.706,29 C |
| | ORIGEM IPM | 0,65 C |
| | TOTAL: | 1.706,94 C |
| 17.02.2012 | ORIGEM FPM | 14.540,24 C |
| | ORIGEM ITR | 15,75 C |
| | ORIGEM IPM | 9,28 C |
| | TOTAL: | 14.565,27 C |
| 23.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 24.752,00 C |
| 28.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 1.377,76 C |
| 29.02.2012 | ORIGEM FPM | 46.470,47 C |
| | REF. LEI 87/96 | 85,57 C |
| | ORIGEM ITR | 1,23 C |
| | ORIGEM IPM | 5,24 C |
| | TOTAL: | 46.562,51 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 213.600,15 C |
| | REF. LEI 87/96 | 85,57 C |
| | REF.ICMS ESTADO | 32.917,03 C |
| | ORIGEM ITR | 16,98 C |
| | ORIGEM IPM | 45,24 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 246.664,97 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.02.2012 | DEDUCAO SAUDE | 30,07 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 160,42 C |
| | TOTAL: | 130,35 C |
| 16.02.2012 | DEDUCAO SAUDE | 0,65 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 3,51 C |
| | TOTAL: | 2,86 C |
| 17.02.2012 | DEDUCAO SAUDE | 9,28 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 49,54 C |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTAL: | 40,26 C |
| 29.02.2012 DEDUCAO SAUDE | 5,24 D |
| IPM IPI-MUNIC | 27,97 C |
| TOTAL: | 22,73 C |
| TOTAIS DEDUCAO SAUDE | 45,24 D |
| IPM IPI-MUNIC | 241,44 C |
| DEBITO FUNDO | 45,24 D |
| CREDITO FUNDO | 241,44 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.02.2012 | ORIGEM IPVA | 1.617,18 C |
| | ORIGEM ITCMD | 151,00 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 55.326,15 C |
| | TOTAL: | 57.094,33 C |
| 07.02.2012 | ORIGEM ICMS EST | 4.209,69 C |
| 08.02.2012 | ORIGEM IPVA | 2.224,38 C |
| | ORIGEM ITCMD | 669,06 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 12.629,08 C |
| | TOTAL: | 15.522,52 C |
| 10.02.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 233,11 C |
| | ORIGEM FPE | 216.248,80 C |
| | ORIGEM FPM | 136.444,07 C |
| | TOTAL: | 352.925,98 C |
| 14.02.2012 | ORIGEM ICMS EST | 8.809,24 C |
| 15.02.2012 | ORIGEM ITR | 36,68 C |
| | ORIGEM IPVA | 2.885,28 C |
| | ORIGEM ITCMD | 153,11 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 26.427,73 C |
| | TOTAL: | 29.502,80 C |
| 16.02.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 5,10 C |
| | ORIGEM FPE | 2.445,51 C |
| | ORIGEM FPM | 1.543,02 C |
| | TOTAL: | 3.993,63 C |
| 17.02.2012 | ORIGEM ITR | 8,87 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 71,99 C |
| | ORIGEM FPE | 20.839,39 C |
| | ORIGEM FPM | 13.148,78 C |
| | TOTAL: | 34.069,03 C |
| 23.02.2012 | ORIGEM ICMS EST | 47.477,72 C |
| 24.02.2012 | ORIGEM IPVA | 3.740,84 C |
| | ORIGEM ITCMD | 637,21 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 142.433,18 C |
| | TOTAL: | 146.811,23 C |

| | | |
|------------|-----------------|--------------|
| 28.02.2012 | ORIGEM ICMS EST | 2.642,74 C |
| 29.02.2012 | ORIGEM ITR | 3,95 C |
| | ORIGEM IPVA | 3.269,70 C |
| | ORIGEM ITCMD | 59,95 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 40,65 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 7.928,25 C |
| | ORIGEM FPE | 66.602,44 C |
| | ORIGEM FPM | 42.023,39 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 656,61 C |
| | TOTAL: | 120.584,94 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 49,50 C |
| | ORIGEM IPVA | 13.737,38 C |
| | ORIGEM ITCMD | 1.670,33 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 350,85 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 244.744,39 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 63.139,39 C |
| | ORIGEM FPE | 306.136,14 C |
| | ORIGEM FPM | 193.159,26 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 656,61 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 823.643,85 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.02.2012 | SIMPLES NACION. | 18,42 C |
| 02.02.2012 | SIMPLES NACION. | 26,93 C |
| 03.02.2012 | SIMPLES NACION. | 7,81 C |
| 06.02.2012 | SIMPLES NACION. | 21,51 C |
| 08.02.2012 | SIMPLES NACION. | 11,18 C |
| 09.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 10.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 15.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 16.02.2012 | SIMPLES NACION. | 16,89 C |
| 17.02.2012 | SIMPLES NACION. | 10,00 C |
| 22.02.2012 | SIMPLES NACION. | 10,00 C |
| 24.02.2012 | SIMPLES NACION. | 45,00 C |
| 27.02.2012 | SIMPLES NACION. | 40,64 C |
| 28.02.2012 | SIMPLES NACION. | 15,18 C |

| | | |
|--------|-----------------|----------|
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 238,56 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 238,56 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | |
|----------------|---------------|
| DEBITO BENEF. | 896.666,16 D |
| CREDITO BENEF. | 2.733.310,82C |

RESUMO DAS RECEITAS

| ORIGEM | VALOR LIQUIDO R\$ |
|--------------------------|---------------------|
| DAF | 2.733.310,82 |
| FMS | 299.480,69 |
| FNDE | 44.296,25 |
| ARRECAÇÃO MUNICIPAL | 479.795,69 |
| SUAS | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 3.556.883,45 |

RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS: CHEQUES, ORDENS BANCÁRIAS E OFÍCIOS EXPEDIDOS

| CONTA | CHEQUE | FAVORECIDO | VALOR |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| 229-0 | 900292 | MASTER SPORT COM E INDUSTRIA LTDA | R\$ 600,00 |
| 229-0 | 900293 | FRANCINILDO MESSIAS DE MELO | R\$ 3.972,78 |
| 229-0 | 900294 | FELIPE DIEGO FERNANDES ALVES | R\$ 2.323,49 |
| 229-0 | 900295 | ADN VENTILAÇÃO | R\$ 2.400,00 |
| 229-0 | 900296 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | R\$ 7.471,60 |
| 229-0 | 900297 | P F DE OLIVEIRA | R\$ 19.600,00 |
| 229-0 | 900299 | A CHELITA | R\$ 2.195,88 |
| 229-0 | 900300 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 19.575,00 |
| 229-0 | 900301 | LIGUEGAS ZA COMERCIO LTDA | R\$ 3.150,00 |
| 229-0 Total | | | R\$ 61.288,75 |
| 29798-4 | 850216 | SINTRO | R\$ 50,89 |
| 29798-4 | 850217 | CORREIOS | R\$ 37,52 |
| 29798-4 Total | | | R\$ 88,41 |
| 157353-5 | 850280 | MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA | R\$ 200,00 |
| 157353-5 | 850302 | COSERN | R\$ 35,41 |
| 157353-5 Total | | | R\$ 235,41 |
| 283141-4 | 850194 | CLOTILDES RODRIGUES PEIXOTO ME | R\$ 310,00 |
| 283141-4 Total | | | R\$ 310,00 |
| 65037-4 | 851083 | CHL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES | R\$ 204.027,00 |
| 65037-4 | 851084 | W A CONSTRUÇÕES | R\$ 69.057,28 |
| 65037-4 | 851085 | BRASECO S/A | R\$ 29.005,32 |
| 65037-4 | 851086 | JOAB OLIVEIRA DE FRANÇA | R\$ 984,74 |
| 65037-4 | 851087 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | R\$ 7.600,00 |

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 65037-4 | 851088 | GILSON CAVALCANTE DA SILVA | R\$ 1.810,44 |
| 65037-4 | 851089 | COMERCIAL VERSATIL | R\$ 7.941,90 |
| 65037-4 | 851090 | SAAE | R\$ 4.596,15 |
| 65037-4 | 851091 | COMERCIAL VILAR LTDA | R\$ 4.952,32 |
| 65037-4 | 851092 | COMERCIAL VILAR LTDA | R\$ 4.151,62 |
| 65037-4 | 851093 | F C MELO COMERCIO LTDA | R\$ 2.530,00 |
| 65037-4 | 851094 | F C MELO COMERCIO LTDA | R\$ 7.991,00 |
| 65037-4 | 851096 | SILVANA NASCIMENTO SILVA | R\$ 7.464,51 |
| 65037-4 | 851097 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 395,49 |
| 65037-4 | 851099 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R\$ 28.291,66 |
| 65037-4 | 851100 | VICTO CRUZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | R\$ 38.470,45 |
| 65037-4 | 851101 | DEL REI COMERCIO LTDA | R\$ 3.025,00 |
| 65037-4 | 851102 | ECO PROPAGANDA | R\$ 33.759,20 |
| 65037-4 | 851104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 1.776,80 |
| 65037-4 | 851105 | FOTOCAD GEOPROCESSAMENTO | R\$ 11.897,88 |
| 65037-4 | 851106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 636,25 |
| 65037-4 | 851107 | W A CONSTRUÇÕES | R\$ 64.190,00 |
| 65037-4 | 851108 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 2.310,00 |
| 65037-4 | 851109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 3.500,00 |
| 65037-4 | 851110 | TELEMAR | R\$ 7.763,95 |
| 65037-4 | 851111 | PRATICA SERVIÇOS DE EVENTOS | R\$ 76.920,00 |
| 65037-4 | 851112 | CAMPO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS | R\$ 63.419,10 |
| 65037-4 | 851113 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 3.499,95 |
| 65037-4 | 851114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 3.079,95 |
| 65037-4 | 851115 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 26.613,18 |
| 65037-4 | 851116 | ECO PROPAGANDA | R\$ 10.191,60 |
| 65037-4 | 851117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 536,40 |
| 65037-4 | 851118 | COSERN | R\$ 5.689,98 |
| 65037-4 | 851119 | COSERN | R\$ 2.713,33 |
| 65037-4 Total | | | R\$ 740.792,45 |
| 12312-9 | OB1200035 | COMERCIAL VERSATIL | R\$ 23.051,70 |
| 12312-9 | OB1200036 | F DE SOUZA – ME | R\$ 3.000,00 |
| 12312-9 | OB1200037 | TANIA PEREIRA DE SANTANA | R\$ 712,47 |
| 12312-9 | OB1200038 | PEDRO SOARES DE MEDEIROS | R\$ 500,00 |
| 12312-9 | OB1200039 | JOAO PAULO CRISTALDO DA SILVA | R\$ 500,00 |
| 12312-9 | OB1200040 | ADEVANDI FRAGA DO NASCIMENTO | R\$ 500,95 |
| 12312-9 | OB1200041 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | R\$ 450,00 |
| 12312-9 | OB1200042 | FRANCISCO CANINDE SILVA DE LIMA JR | R\$ 537,44 |
| 12312-9 | OB1200043 | DOLORES DE FATIMA COSTA GALVAO | R\$ 558,35 |
| 12312-9 | OB1200044 | RONILSON CARDOSO DA SILVA | R\$ 424,90 |
| 12312-9 | OB1200056 | PAULO SERGIO DA SILVA BAIÁ | R\$ 218,66 |
| 12312-9 | OB1200059 | M BARBOSA C DE ALMEIDA | R\$ 2.270,40 |
| 12312-9 | OB1200060 | M BARBOSA C DE ALMEIDA | R\$ 308,00 |
| 12312-9 | OB1200061 | M BARBOSA C DE ALMEIDA | R\$ 4.769,60 |
| 12312-9 | OB1200062 | M BARBOSA C DE ALMEIDA | R\$ 1.457,00 |

| | | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 12312-9 | OB1200063 | CLARIT COMERCIAL LTDA | R\$ 2.800,33 |
| 12312-9 | OB1200064 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA JR | R\$ 11.285,00 |
| 12312-9 | OB1200065 | P F DE OLIVEIRA | R\$ 3.450,00 |
| 12312-9 | OB1200066 | LIGUEGAS ZA COMERCIO LTDA | R\$ 3.570,00 |
| 12312-9 Total | | | R\$ 60.364,80 |
| 24435-X | 850101 | INTERJATOS SERVIÇOS | R\$ 122,00 |
| 24435-X Total | | | R\$ 122,00 |
| 36213-1 | 850122 | M A FERREIRA CONSTRUÇÕES | R\$ 13.052,33 |
| 36213-1 | 850123 | BANIF | R\$ 2.945,87 |
| 36213-1 | 850124 | BANIF | R\$ 3.194,27 |
| 36213-1 | 850125 | PAULO R DOS SANTOS | R\$ 1.430,00 |
| 36213-1 | 850126 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 26.613,98 |
| 36213-1 | 850127 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | R\$ 3.651,32 |
| 36213-1 | 850128 | IBIUNA EMPREENDIMENTOS | R\$ 4.723,89 |
| 36213-1 | 850129 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 26.613,98 |
| 36213-1 | 850130 | CENTRAL DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABIL | R\$ 8.970,00 |
| 36213-1 | 850131 | AGAMENON FERNANDES | R\$ 3.257,78 |
| 36213-1 | 850132 | FELIPE BEZERRA ARQUITETO | R\$ 2.000,00 |
| 36213-1 | 850133 | IBAMA | R\$ 1.535,31 |
| 36213-1 | 850134 | IBAMA | R\$ 1.258,45 |
| 36213-1 | 850135 | SINTE/RN | R\$ 1.923,98 |
| 36213-1 | 850136 | DINAMARQUES DINIZ DA SILVA | R\$ 700,00 |
| 36213-1 | 850137 | MARIA ALZENIR DA SILVA SOUZA | R\$ 800,00 |
| 36213-1 | 850138 | W A CONSTRUÇÕES | R\$ 7.137,01 |
| 36213-1 | 850140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 389,15 |
| 36213-1 | 850141 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 256,84 |
| 36213-1 | 850142 | FRANCISCO CANINDE CANDIDO | R\$ 356,00 |
| 36213-1 | 850143 | COSERN | R\$ 10.750,66 |
| 36213-1 Total | | | R\$ 121.560,82 |
| 624004-5 | OFICIO 046 | CIRNE DISTRIBUIDORA | R\$ 9.006,61 |
| 624004-5 | OFICIO 047 | CLARIT COMERCIAL LTDA | R\$ 1.279,20 |
| 624004-5 | OFICIO 052 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 2.430,00 |
| 624004-5 | OFICIO 054 | P F DE OLIVEIRA | R\$ 8.950,00 |
| 624004-5 | OFICIO 052 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 2.430,00 |
| 624004-5 | OFICIO 057 | H F DA ROCHA JR | R\$ 1.700,00 |
| 624004-5 Total | | | R\$ 25.795,81 |
| 23610-1 | 850356 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 10.255,00 |
| 23610-1 | 850357 | H F DA ROCHA JR | R\$ 22.070,00 |
| 23610-1 Total | | | R\$ 32.325,00 |
| 624007-0 | OFICO 046 | CIRNE DISTRIBUIDORA | R\$ 3.970,81 |
| 624007-0 | OFICO 046 | CIRNE DISTRIBUIDORA | R\$ 3.805,62 |
| 624007-0 | OFICO 046 | CIRNE DISTRIBUIDORA | R\$ 10.856,54 |
| 624007-0 | OFICO 052 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 18.905,00 |
| 624007-0 Total | | | R\$ 37.537,97 |
| 26846-1 | 850561 | ELIANE LIMA DE SOUZA | R\$ 200,00 |

| | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 26846-1 | 850562 | MANOEL HERIBERTO RODRIGUES DA SILVA | R\$ 741,67 |
| 26846-1 | 850563 | ASP AUTOMAÇÃO | R\$ 400,00 |
| 26846-1 | 850573 | VANIA LUCIA BARBOSA | R\$ 200,00 |
| 26846-1 | 850574 | ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES | R\$ 2.000,00 |
| 26846-1 | 850575 | FRANK DAVID RIBEIRO DA SILVA | R\$ 1.500,00 |
| 26846-1 | 850576 | SINSEP | R\$ 508,50 |
| 26846-1 | 850577 | MARIA DO SOCORRO DANTAS TORRES | R\$ 384,68 |
| 26846-1 | 850578 | MERCIA MATIAS DO NASCIMENTO | R\$ 200,00 |
| 26846-1 | 850579 | CRISTIANE MARINO DE ARAUJO | R\$ 200,00 |
| 26846-1 | 850580 | WILTON BARBOSA | R\$ 441,73 |
| 26846-1 | 850564 | DANIVALDO ARAUJO DA CUNHA | R\$ 600,00 |
| 26846-1 | 850565 | D C DE ARAUJO JUNIOR | R\$ 650,00 |
| 26846-1 | 850566 | FRANCISCO CANINDE CANDIDO | R\$ 356,00 |
| 26846-1 | 850567 | DIAS MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS | R\$ 2.008,57 |
| 26846-1 | 850568 | ICONE SISTEMA | R\$ 500,00 |
| 26846-1 | 850569 | COSERN | R\$ 282,05 |
| 26846-1 | 850570 | COSERN | R\$ 341,84 |
| 26846-1 | 850571 | CIRNE DISTRIBUIDORA | R\$ 250,52 |
| 26846-1 Total | | | R\$ 11.765,56 |
| 100-6 | 901709 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 65,76 |
| 100-6 | 901710 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 74,73 |
| 100-6 | 901711 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 79,84 |
| 100-6 | 901712 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 90,73 |
| 100-6 | 901713 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 131,41 |
| 100-6 | 901714 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 149,34 |
| 100-6 | 901715 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 138,34 |
| 100-6 | 901716 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 157,21 |
| 100-6 | 901717 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 11.643,56 |
| 100-6 | 901718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 13.231,32 |
| 100-6 | 901719 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 2.485,16 |
| 100-6 | 901720 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 3.765,39 |
| 100-6 | 901721 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 686,96 |
| 100-6 | 901722 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 229,41 |
| 100-6 | 901723 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 260,70 |
| 100-6 | 901724 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 486,62 |
| 100-6 | 901725 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 102.790,26 |
| 100-6 | OFICIO 045 | CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 127.813,82 |
| 100-6 | 901726 | RODOLFO CELESTINO P B DA SILVA | R\$ 1.504,06 |
| 100-6 | 901727 | RC LOCAÇÕES | R\$ 12.673,15 |
| 100-6 | 901728 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 1.008,85 |
| 100-6 | 901729 | OVILANDA DE OLIVEIRA | R\$ 984,00 |
| 100-6 | 901730 | GILSON VARELA DA SILVA | R\$ 1.972,78 |
| 100-6 | 901731 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 208,49 |
| 100-6 | 901732 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 208,49 |
| 100-6 | 901733 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 26,24 |

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|
| 100-6 | 901734 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 225,49 |
| 100-6 | 901735 | IGOR OLIVEIRA DA SILVA | R\$ 2.520,94 |
| 100-6 | 901736 | MANOEL HERIBERTO RODRIGUES DA SILVA | R\$ 741,67 |
| 100-6 | 901737 | TEXAS SERVIÇOS DE INFORMATICA | R\$ 367,50 |
| 100-6 | 901738 | MARIA ROQUE GRACIANO | R\$ 1.015,49 |
| 100-6 | 901739 | CORREIOS | R\$ 2.552,37 |
| 100-6 | 901740 | JOSE ANTONIO CASADO DOS SANTOS ME | R\$ 2.250,00 |
| 100-6 | 901741 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 250,00 |
| 100-6 | 901742 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | R\$ 664,40 |
| 100-6 | 901743 | NETJAT PROVEDOR | R\$ 3.800,00 |
| 100-6 | 901744 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | R\$ 235,00 |
| 100-6 | 901745 | JEAMILIA KESSIA SANTOS DA SILVA | R\$ 266,00 |
| 100-6 | 901746 | ADVANCE INFORMATICA | R\$ 6.417,00 |
| 100-6 | 901747 | ADVANCE INFORMATICA | R\$ 5.587,80 |
| 100-6 | 901748 | PONTUAL SINALIZAÇÕES | R\$ 880,00 |
| 100-6 | 901749 | MILTON ROCHA DO NASCIMENTO | R\$ 300,00 |
| 100-6 | 901750 | ANA LUCIA R DE SOUZA | R\$ 4.852,78 |
| 100-6 Total | | | R\$ 315.793,06 |
| 27858-0 | 850128 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R\$ 4.925,00 |
| 27858-0 Total | | | R\$ 4.925,00 |
| 157349-7 | 852518 | CAMPO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS | R\$ 1.354,12 |
| 157349-7 | 852519 | CAMPO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS | R\$ 1.643,94 |
| 157349-7 | 852520 | CAMPO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS | R\$ 2.706,02 |
| 157349-7 | 852521 | CAMPO CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS | R\$ 2.848,69 |
| 157349-7 | 852522 | VANUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | R\$ 1.090,00 |
| 157349-7 | 852526 | FRANCINILDO MESSIAS DE MELO | R\$ 6.505,01 |
| 157349-7 | 852527 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 344,99 |
| 157349-7 | 852528 | MARIA HELENA R BARBOSA | R\$ 445,29 |
| 157349-7 | 852529 | MARIA NEURICELIA DE MOURA | R\$ 500,00 |
| 157349-7 | 852530 | FRANCISCO WALTER DA SILVA | R\$ 400,00 |
| 157349-7 | 852532 | FRANCISCO KLEBER CARNEIRO | R\$ 500,00 |
| 157349-7 | 852533 | JOSE FLAVIO LEAL | R\$ 200,00 |
| 157349-7 | 852534 | LAURO FRAGA | R\$ 500,00 |
| 157349-7 | 852535 | CONSTRUTORA PINHEIRO AVELINO | R\$ 12.255,20 |
| 157349-7 | 852536 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ 593,72 |
| 157349-7 | 852537 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 674,68 |
| 157349-7 | 852538 | COSERN | R\$ 1.982,65 |
| 157349-7 | 852539 | COSERN | R\$ 2.125,78 |
| 157349-7 | 852540 | COSERN | R\$ 1.527,13 |
| 157349-7 Total | | | R\$ 38.197,22 |
| 157354-3 | 850704 | COSERN | R\$ 62,48 |
| 157354-3 | 850705 | RUBEM VIANA DE OLIVEIRA | R\$ 450,00 |
| 157354-3 | 850706 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | R\$ 6.815,25 |
| 157354-3 | 850707 | FRANK DAVID RIBEIRO DA SILVA | R\$ 1.500,00 |
| 157354-3 Total | | | R\$ 8.827,73 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| 159041-3 | 850435 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | R\$ 400,00 |
| 159041-3 | 850436 | ERIVALDO NUNES DA SILVA | R\$ 200,00 |
| 159041-3 | 850437 | CABO SERVIÇOS | R\$ 109,90 |
| 159041-3 | 850438 | FRANCISCO CANINDE CANDIDO | R\$ 1.300,00 |
| 159041-3 | 850439 | ADVOCACIA BETTIOL S/C | R\$ 111,65 |
| 159041-3 | 850440 | COSERN | R\$ 69,34 |
| 159041-3 Total | | | R\$ 2.190,89 |
| 19377-1 | OB1200034 | P F DE OLIVEIRA | R\$ 3.500,00 |
| 19377-1 | OB1200045 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS | R\$ 515,91 |
| 19377-1 | OB1200046 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | R\$ 389,62 |
| 19377-1 | OB1200047 | NILMA CARNEIRO DA SILVA | R\$ 556,31 |
| 19377-1 | OB1200048 | ELIZAMAR BEZERRA DOS SANTOS | R\$ 442,70 |
| 19377-1 | OB1200049 | EDUARDO DE FARIA COLIER | R\$ 2.000,00 |
| 19377-1 | OB1200050 | SINDSAUDE | R\$ 1.237,93 |
| 19377-1 | OB1200051 | DEL REI COMERCIO LTDA | R\$ 480,00 |
| 19377-1 | OB1200052 | DEL REI COMERCIO LTDA | R\$ 830,00 |
| 19377-1 | OB1200053 | DEL REI COMERCIO LTDA | R\$ 2.690,00 |
| 19377-1 | OB1200054 | CIRNE DISTRIBUIDORA | R\$ 7.313,86 |
| 19377-1 | OB1200055 | IVAN SOARES DA SILVA | R\$ 552,16 |
| 19377-1 | OB1200057 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 6.555,00 |
| 19377-1 | OB1200058 | SANTOS & FERNANDES LTDA | R\$ 6.555,00 |
| 19377-1 | OB1200067 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | R\$ 1.289,79 |
| 19377-1 | OB1200068 | P F DE OLIVEIRA | R\$ 5.300,00 |
| 19377-1 Total | | | R\$ 40.208,28 |
| 8187-6 | 850477 | JANAINA TORRES DO NASCIMENTO | R\$ 200,00 |
| 8187-6 | 850478 | TINUS INFORMATICA | R\$ 2.850,00 |
| 8187-6 | 850479 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 150,00 |
| 8187-6 | 850480 | TINUS INFORMATICA | R\$ 2.850,00 |
| 8187-6 | 850481 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 150,00 |
| 8187-6 | 850482 | WASHINGTON TOMAZ DA SILVA ME | R\$ 2.560,00 |
| 8187-6 | 850483 | IBAMA | R\$ 1.258,45 |
| 8187-6 | 850484 | ECO PROPAGANDA | R\$ 3.587,86 |
| 8187-6 | 850485 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ | R\$ 188,83 |
| 8187-6 | 850486 | COSERN | R\$ 824,16 |
| 8187-6 | 850487 | COSERN | R\$ 564,04 |
| 8187-6 | 850488 | COSERN | R\$ 485,38 |
| 8187-6 | 850489 | COSERN | R\$ 1.195,37 |
| 8187-6 Total | | | R\$ 16.864,09 |
| Total geral | | | R\$ 1.519.193,25 |

RESUMO POR RECURSO

| CONTA | VALOR R\$ |
|----------|-----------|
| FPM CEF | 61.288,75 |
| SNA – RP | 88,41 |

| | |
|------------------|---------------------|
| IPI | 235,41 |
| ICMS DESONERAÇÃO | 310,00 |
| FPM | 740.792,45 |
| FE40 | 60.364,80 |
| CIDE | 122,00 |
| CONTA ÚNICA BB | 121.560,82 |
| AT BASICA | 25.795,81 |
| QSE | 32.325,00 |
| MAC | 37.537,97 |
| IPVA | 11.765,56 |
| ARRECAÇÃO CEF | 315.793,06 |
| IGD | 4.925,00 |
| ICMS | 38.197,22 |
| ROYALTIES | 8.827,73 |
| ARRECAÇÃO BB | 2.190,89 |
| EC29 | 40.208,28 |
| FEP | 16.864,09 |
| TOTAL | 1.519.193,25 |

RESUMO DE PAGAMENTOS AUTOMATICOS

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| D. AUTOMATICO INSS EMPRESA | 246.166,34 |
| D. AUTOMATICO PARC/RET.INSS | 60.579,18 |
| PRECATORIO 075/2010 | 15.632,30 |
| PRECATORIO 025/2011 | 14.500,00 |
| PRECATORIO 087/2011 | 11.000,00 |
| PRECATORIO 025/2011 | 14.500,00 |
| PRECATORIO 087/2011 | 11.000,00 |
| PRECATORIO 075/2010 | 15.632,30 |
| FOPAG FEVEREIRO/2012 | 1.322.662,46 |
| TOTAL PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS | 1.975.672,58 |

TOTAL GERAL DAS DESPESAS**R\$ 3.230.865,83**

Obs.: Os respectivos processos estão à disposição dos munícipes e de qualquer contribuinte, para exame e apreciação.

Antônio Lisboa Gameleira

Rodolfo Celestino P. B. da Silva

Sec. Plan. Adm. E Finanças
Mat. 9899910

Gerente Financeiro
Mat. 989958

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE

Circula as terças, quartas, quintas e sexta, ou em edições especiais

COM ISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ

GILMARA DA SILVA COSTA
DIRETORA GERAL

FRANCISCO CANINDÉ COSME DOS SANTOS
CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA

Rua Capitão José da Penha, S/N. Centro - Extremoz - RN - CEP: 59575-000 - Fone: 3279-4913 - e-mail: diariodeextremoz@gmail.com
www.extremoz.rn.gov.br