

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por					Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001200908802946	22/12/2009	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 8250/2009 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0104	46.155,75	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	22/12/2009	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008800351	29/01/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 8250/2009 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0251	63.151,01	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	29/01/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008800621	01/03/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 8250/2009 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0256	30.391,70	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	01/03/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008800686	09/03/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 0818/2009 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0258	14.823,06	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	09/03/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008800687	09/03/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 0818/2009 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0257	100.524,45	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	09/03/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008800990	20/04/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1901/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0264	94.969,87	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	20/04/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008801378	11/05/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2410/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0270	83.583,67	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	11/05/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008801695	11/06/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 3698/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 279	131.661,80	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	11/06/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008802007	13/07/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4333/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 282.	190.736,33	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	13/07/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008802522	25/08/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4902/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 288.	140.800,96	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	25/08/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008802695	13/09/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 6358/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 290.	24.693,52	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	13/09/2010	OB	ATIVO	-8	237	BANCO BRADESCO SA	2847	AV.SAO GABRIEL-U.SP	64211
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008802866	30/09/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 6489/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 298.	75.239,64	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	30/09/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008802877	01/10/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 6498/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 289.	34.451,01	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	01/10/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008803121	28/10/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 6498/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 302.	31.778,65	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	28/10/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008803125	03/11/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 6910/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 301.	50.129,58	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	03/11/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008803334	01/12/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 8032/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 303.	58.418,41	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	01/12/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008803359	07/12/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 6498/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 304.	34.451,01	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	07/12/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008803605	29/12/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 9083/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 305.	52.369,09	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	29/12/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201008803606	29/12/2010	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 9143/2010 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 306.	12.016,78	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	29/12/2010	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108800303	28/01/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 10170/10 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 307.	46.766,50	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	28/01/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108800587	18/02/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 00115/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 308.	35.229,83	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	18/02/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108801281	31/03/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000343 SERIE D COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 CAMPI ALFENAS	1.257,15	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	31/03/2011	OB	ATIVO	-8	237	BANCO BRADESCO SA	2847	AV.SAO GABRIEL-U.SP	64211
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108801282	31/03/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000343 SERIE A COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 CAMPI ALFENAS	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	31/03/2011	OB	ATIVO	-8	237	BANCO BRADESCO SA	2847	AV.SAO GABRIEL-U.SP	64211
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108801283	31/03/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000343 SERIE A COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 CAMPI ALFENAS	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	31/03/2011	OB	ATIVO	-8	237	BANCO BRADESCO SA	2847	AV.SAO GABRIEL-U.SP	64211
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108801527	15/04/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000354 SERIE A COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 CAMPI ALFENAS	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	15/04/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108801303	19/04/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 02360/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 312.	39.538,35	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	19/04/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108801304	19/04/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 02361/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 309.	30.877,06	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	19/04/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por					Doc - Situação	OB - Inscricao 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108801959	13/05/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000359 SERIE COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011	3.612,50	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	13/05/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108801720	30/05/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 02961/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 316.	40.303,20	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/05/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108802648	20/06/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000365 SERIE COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 MES DE MAIO/2011	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	20/06/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108803091	13/07/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000376 SERIE COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 MES DE JUNHO/11	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	13/07/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108802189	01/08/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 04075/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 317.	33.808,13	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	01/08/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108802190	01/08/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 08062/10 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 313.	11.280,10	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	01/08/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108802194	02/08/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 02303/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 319.	119.146,53	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	02/08/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108803887	19/08/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000390 SERIE A COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	19/08/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201108800577	30/08/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA O MPEG NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 0378/2011	28.984,54	07107510282	REINALDO CARLOS FIGUEIREDO DA LUZ	240125	30/08/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108804373	13/09/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000390 SERIE COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 MES DE AGOSTO/2011	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	13/09/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108802935	29/09/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 04085/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 323.	33.808,13	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	29/09/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
510630	GERENCIA EXECUTIVA PALMAS	51063057202201108801366	14/10/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES ASEX TASS EM TOCANTINS, CONFORME PROC. 35695.000349/2010-35, NF. 0373. REF.JUL/2011. AP/283011/0500/2011. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR: R\$ 11.807.69.	3.096,87	84690437904	GILBERTO ADRIANO FURTUNATO DINIZ	510630	14/10/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108805309	19/10/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000400 SERIE COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011 MES DE SETEMBRO/11	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	19/10/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201108806055	22/11/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000417 SERIE COMPRA: 05 - 00205/2010 CRONOGRAMA: 153028 - 00015/2011	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	22/11/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201108800818	05/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN-FORMACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA O MPEG, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME NFS. 0381	37.067,99	05575397220	NAIR DA PURIFICACAO DOS ANJOS	240125	05/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201108800819	06/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE IN-FORMACAO E PRESTACAO DE SERVICOS, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS. 0389	39.673,89	05575397220	NAIR DA PURIFICACAO DOS ANJOS	240125	06/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201108800820	06/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE IN-FORMACAO E PRESTACAO DE SERVICOS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFS. 0399	39.673,89	05575397220	NAIR DA PURIFICACAO DOS ANJOS	240125	06/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201108800821	06/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE IN-FORMACAO E PRESTACAO DE SERVICOS, NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME NFS. 0404	39.673,89	05575397220	NAIR DA PURIFICACAO DOS ANJOS	240125	06/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201108800904	26/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, CONFORME NF 0425/2011	39.673,89	07107510282	REINALDO CARLOS FIGUEIREDO DA LUZ	240125	26/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803729	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 341.	8.082,86	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803730	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 343.	8.058,16	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803731	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 325.	15.052,95	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803732	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 326.	24.920,94	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803733	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 327.	14.075,56	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803734	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 334.	13.706,87	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201108803735	28/12/2011	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 07365/11 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 340.	11.807,92	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	28/12/2011	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação		OB - Inscritã o 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201208800151	12/01/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 424	3.142,88	41264126620	ROBSON PORTO PRADO	153028	12/01/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15302815248201208800316	26/01/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 449	1.780,97	06887763613	PEDRO OTAVIO SILVA	153028	26/01/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800055	26/01/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO PARA APOIAR PROCESSOS DE NEGOCIOS DO MPEG, NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME NFS. 447	45.101,71	07107510282	REINALDO CARLOS FIGUEIREDO DA LUZ	240125	26/01/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800055	26/01/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO PARA APOIAR PROCESSOS DE NEGOCIOS DO MPEG, NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME NFS. 447	45.101,71	07107510282	REINALDO CARLOS FIGUEIREDO DA LUZ	240125	26/01/2012	OB	ATIVO	05323742000171	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800127	06/03/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA, NO MPEG, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA 0461	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	06/03/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208800638	12/03/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 00540/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 351.	4.281,59	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	12/03/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800209	04/04/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN-FORMACAO PARA O MPEG NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NFS. 469	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	04/04/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800280	03/05/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA O MPEG NO MES DE MARCO/2012, CONFORME NFS. 481	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	03/05/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208801208	14/05/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 01670/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 362.	17.437,45	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	14/05/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208801209	14/05/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 01670/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 361.	3.024,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	14/05/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800347	01/06/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA O MPEG, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFS. 495	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	01/06/2012	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800444	10/07/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DEINFORMACAO PARA O MPEG, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME NFS. 510	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	10/07/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208801904	13/07/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 02774/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 503.	45.107,62	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	13/07/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208801905	13/07/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 02774/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 502.	35.982,09	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	13/07/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800465	17/07/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO NO CAMPUS E PARQUE DO MPEG, CONFORME NF 0521.	45.101,71	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	17/07/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800522	10/08/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMASDA INFORMACAO PARA O MPEG, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME NFS. 0528	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	10/08/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208802316	21/08/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03079/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 534.	46.097,35	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	21/08/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800575	03/09/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACOES EM TI PARA O MPEG, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS. 0549	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	03/09/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208802499	04/09/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03208/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 541 - JUL/12 CONTRATO 17/2012.	46.834,84	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	04/09/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208802750	25/09/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03504/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 019 - AGO/12 CONTRATO 17/2012.	47.116,23	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	25/09/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800645	02/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DEINFORMACAO PARA O MPEG, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NFS. 024	45.101,71	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	02/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201208800777	10/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF.39 DE 04/10/2012.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	10/10/2012	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803067	29/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03808/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 028 - SET/12 CONTRATO 17/2012.	47.547,23	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	29/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803083	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03797/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 038 - SET/12 CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803084	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03807/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 035 - SET/12 CONTRATO 47/2012. JUAZEIRO	1.630,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803085	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03797/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 033 - AGO/12 CONTRATO 47/2012.	770,66	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803086	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03797/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 031 - AGO/12 CONTRATO 47/2012. JUAZEIRO	923,66	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803087	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03795/12 - PAGAMENTO NFS 30 E 34 AGO E SET/12 CONTRATO 47/2012 FORTALEZA	9.796,88	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803088	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03806/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 032 - AGO/12 CONTRATO 46/2012. SOBRAL	906,66	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803089	30/10/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03806/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 037 - SET/12 CONTRATO 46/2012. SOBRAL	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/10/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800713	01/11/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DETI PARA O MPEG NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NFS. 042	45.262,58	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	01/11/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803244	12/11/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 03806/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 037 - SET/12 CONTRATO 46/2012. SOBRAL COMPLEMENTO	240,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	12/11/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201208800924	13/11/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF.47 DE 08/11/2012.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/11/2012	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800825	17/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMASDE TI PARA O MPEG NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF. 054.	42.901,48	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	17/12/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201208800826	17/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMASDE TI PARA O MPEG, REFERENTE A REPACTUACAO, CONFORME NF. 045.	26.575,15	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	17/12/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803653	18/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 04289/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 52 - OUT/12 CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO	1.360,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	18/12/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803655	18/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 04317/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 050 - OUT/12 CONTRATO 46/2012. SOBRAL	1.600,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	18/12/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803656	18/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 04086/12 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 055 - OUT/12 CONTRATO 17/2012.	46.506,47	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	18/12/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201208803660	18/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 04085/12 - PAGAMENTO NFS 48 OUT/12 CONTRATO 44/2012 FORTALEZA	5.413,33	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	18/12/2012	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201208801053	28/12/2012	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF.58 DE 03/12/2012.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	28/12/2012	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800014	08/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4319/2012 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0063 - NOV/2012 - FORTALEZA	5.595,33	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	08/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800016	08/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4353/2012 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0061 - NOV/2012 - SOBRAL	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	08/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800017	08/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4344/2012 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0062 - NOV/2012 - LIMOEIRO	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	08/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800019	09/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4455/2012 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0049 - OUT/2012 - JUAZEIRO	1.630,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800020	09/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 4456/2012 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0060 - NOV/2012 - JUAZEIRO	1.630,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800094	18/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 0037/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 065 - NOV/12 CONTRATO 17/2012.	47.904,35	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	18/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800027	28/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 67 DE 02/01/2013. LAGOA DO CARRO - PE	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	28/01/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800310	30/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 154/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0078 - DEZ/2012 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	30/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800311	30/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 174/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0079 - DEZ/2012 - LIMOEIRO	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	30/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800312	30/01/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 191/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0077 - DEZ/2012 - JUAZEIRO	1.630,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	30/01/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800437	07/02/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 0354/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 076 - DEZ/12 CONTRATO 17/2012.	44.489,12	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	07/02/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800463	08/02/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 378/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0081 - DEZ/2012 - FORTALEZA	5.833,33	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	08/02/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800117	14/02/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 82 DE 01/02/2013. LAGOA DO CARRO - PE	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	14/02/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800490	19/02/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 438/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0090 - JAN/2013 - FORTALEZA	5.833,33	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	19/02/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por					Doc - Situação	OB - Inscricao 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800599	25/02/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 483/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 088 - JAN/2013 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	25/02/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800622	28/02/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 531/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0089 - JAN/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	28/02/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800707	07/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 595/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0087, REF. MANUTENCAO DE NO-BREAK, JAN/13, JUAZEIRO DO NORTE.	1.630,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	07/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800111	07/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TI, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS. 66	39.813,89	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	07/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800717	08/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 590/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0094 - FEV/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	08/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800770	12/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 661/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0097 - FEV/2013 - SOBRAL	1.600,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	12/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201308800216	15/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 93 DE 01/03/2013. LAGOA DO CARRO - PE	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	15/03/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800134	19/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME N.F. 0092.	39.813,89	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	19/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800898	20/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 709/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0095 - FEV/2013 - JUAZEIRO DO NORTE.	1.630,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	20/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308800900	20/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 0735/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 091 - JAN/13 - CONTRATO 17/2012.	46.532,16	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	20/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800141	21/03/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME N.F. 85.	39.813,89	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	21/03/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801088	10/04/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 903/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0107 - MAR/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/04/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801089	10/04/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 901/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111 - MAR/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/04/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801090	10/04/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 924/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 109 - MAR/2013 - JUAZEIRO DO NORTE.	1.630,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/04/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801091	10/04/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 899/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0107 - MAR/2013 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/04/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201308800291	10/04/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 106 DE 01/04/2013. LAGOA DO CARRO - PE	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	10/04/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801245	22/04/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1035/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 100 - FEV/13 - CONTRATO 17/2012.	44.658,57	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	22/04/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801360	02/05/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1123/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0121 - ABR/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	02/05/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801371	03/05/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1117/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0120 - ABR/2013 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	03/05/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801375	03/05/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1108/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 113 - MAR/13 - CONTRATO 17/2012.	47.781,56	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	03/05/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201308800398	13/05/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 114 DE 02/05/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/05/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800241	17/05/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE MARCO/2013, CONFORME NF.0105/2013.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	17/05/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801629	22/05/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1235/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 119 - ABR/2013 - JUAZEIRO DO NORTE.	1.630,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	22/05/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801756	03/06/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1401/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 126 - ABR/13 - CONTRATO 17/2012.	48.627,25	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	03/06/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801828	11/06/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1456/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0131 - MAI/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	11/06/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308801857	12/06/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1506/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 130 - MAI/2013 - SOBRAL	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	12/06/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800117	12/06/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0181, COMPETENCIA ABRIL/2013 VALOR TOTAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO EM INFORMATICA NA ASEDE DO IPHAN/MA	4.519,97	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	12/06/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	OB - Conta Bancária Destino		
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800118	12/06/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0182. COMPETENCIA. MAIO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	12/06/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800499	13/06/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 132 DE 03/06/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/06/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802100	01/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1670/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 134 - MAIO/13 - CONTRATO 17/2012.	51.178,13	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	01/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800346	03/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF.0116/2013.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	03/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802196	09/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1758/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 140 - JUN/2013 - SOBRAL	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802200	09/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1788/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 136 - ABR/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802202	09/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1768/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0141 - JUN/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802207	09/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1788/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 139 - MAI/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802208	09/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1788/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 137 - MAI/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	09/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800565	10/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 143 DE 01/07/2013.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	10/07/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800146	12/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATYRA 0200. COMPETENCIA JUNHO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRETADOS, SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	12/07/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800379	17/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE MAIO/2013, CONFORME NF.0135/2013.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	17/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802419	30/07/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1941/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 145 - JUNHO/13 - CONTRATO 17/2012.	51.588,24	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	30/07/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802456	05/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1992/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 151 - JUL/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	05/08/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800654	14/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 147 DE 01/08/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	14/08/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800184	15/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 213. COMPETENCIA. JULHO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRESTADO EM INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	15/08/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802568	19/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2044/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0154 - JUL/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	19/08/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802569	19/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2092/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 153 - JUL/2013 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	19/08/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802622	20/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 438/2013 - PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 10, 12 E 14.	16.790,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	20/08/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802835	30/08/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2231/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 156 - JULHO/13 - CONTRATO 17/2012.	49.633,27	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	30/08/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800217	10/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0232. COMPETENCIA AGOSTO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	10/09/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308802966	11/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2325/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 157 - AGO/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	11/09/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803013	13/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2368/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 158 - AGO/2013 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	13/09/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800768	13/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 161 DE 02/09/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/09/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803022	17/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2381/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 098 - FEV/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	17/09/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800505	24/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF.0163/2013.	35.483,85	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	24/09/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803242	27/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2481/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 159 - AGO/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	27/09/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800513	30/09/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE JULHO/2013, CONFORME NF.149/2013.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	30/09/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	OB - Conta Bancária Destino	
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800869	14/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99A NF. 168 DE 01/10/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	14/10/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800238	14/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 247, COMPETENCIA. SETEMBRO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,28	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	14/10/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803403	15/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2512/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 164 - AGOSTO/13 - CONTRATO 17/2012.	48.352,82	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	15/10/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803407	15/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2596/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 165 - SET/2013 - CONTRATO 44/2012	5.833,33	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	15/10/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803461	16/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2647/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 166 - SET/2013 - SOBRAL	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	16/10/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803466	16/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2595/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 167 - SET/2013 - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	16/10/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800552	16/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE AO USUARIO DE TI PARA O MPEG, NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NF.162/2013.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	16/10/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803575	29/10/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2749/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 172 - SETEMBRO/13 - CONTRATO 17/2012.	51.588,24	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	29/10/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803670	07/11/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2811/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 173 - OUT/2013 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,33	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	07/11/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800267	11/11/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 285. COMPETENCIA OUTUBRO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE APOIO A INFORMACAO-PROCESSAMENTO DO DADOS	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	11/11/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201308800616	14/11/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA O MPEG, NO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME NF.169/2013.	39.813,39	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	14/11/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308803789	19/11/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2859/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 174 - OUT/2013 - MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	19/11/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308800965	19/11/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 176 DE 01/11/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	19/11/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201308800329	05/12/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0302. COMPETENCIA NOVENBRO/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	05/12/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201308801178	19/12/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 299 DE 02/12/2013.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	19/12/2013	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201308804126	23/12/2013	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 3091/13 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 290 - OUTUBRO/13 - CONTRATO 17/2012	50.299,74	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	23/12/2013	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800129	10/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 3145/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 296 - NOV/2013 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,33	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	10/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800130	10/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 3167/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 298 - NOV/2013 - SOBRAL	1.600,00	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	10/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800131	10/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2883/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 175 - OUT/2013 - SOBRAL.	1.600,00	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	10/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800132	10/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 3283/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 297 - NOV/2013 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOEIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	10/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800006	14/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0313. COMPETENCIA DEZ/2013 VALOR PRINCIPAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMA (INFORMATICA)	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	14/01/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800188	16/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 3348/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 340 - DEZ/2013 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,33	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	16/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800020	22/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0343 DE 02/01/2014.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	22/01/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800028	24/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NF.177.	39.625,63	07107510282	REINALDO CARLOS FIGUEIREDO DA LUZ	240125	24/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800292	27/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 66/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 342 - DEZ/2013 - SOBRAL.	1.600,00	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	27/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800329	29/01/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 140/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 341 - DEZ/2013 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOEIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	29/01/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800399	03/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 254/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 362 - JAN/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,33	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	03/02/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação		OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800446	06/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 285/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 364 - JAN/2014 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	06/02/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800093	12/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0366 DE 03/02/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/02/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800061	17/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NF.300/2013.	34.166,01	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	17/02/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800041	20/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 367. COMPETENCIA JANEIRO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA (INFORMATICA) NA SEDD DO IPHAN / MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	20/02/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800598	24/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 366/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 356 - DEZ/13 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.325,54	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	24/02/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800667	26/02/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 299/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 363 - JAN/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	26/02/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800745	10/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 502/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 401 - FEV/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/03/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800173	19/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0400 DE 05/03/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	19/03/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800845	20/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 557/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 398 - FEV/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	20/03/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800846	20/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 541/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 402 - FEV/2014 - SOBRAL	1.600,00	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	20/03/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800074	21/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 403. COMPETENCIA FEVEREIRO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	21/03/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408800864	24/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 577/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 390 - JAN/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	49.806,67	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	24/03/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800149	31/03/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO-SUORTE AO USUARIO,PRESTADO PELA EMPRESA LINKCON NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF.344/2013.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	31/03/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800088	07/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 434. COMPETENCIA. MARCO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	07/04/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801056	08/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 741/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 431 - MAR/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	08/04/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800280	10/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE AOS USUARIOS DE TI, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0435 DE 01/04/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	10/04/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801183	15/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 670/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 411 - FEV/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	48.750,26	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	15/04/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801188	15/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 744/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 315 - NOV/13 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.184,11	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	15/04/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801189	15/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 745/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 430 - MAR/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	15/04/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801232	23/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 772/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 432 - MAR/2014 - SOBRAL	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	23/04/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800198	25/04/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO,REFERENTE NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NF. 433/2014.	39.813,89	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	25/04/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800215	06/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME N.F. 365.	37.366,51	14550911204	ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	06/05/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800129	06/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 464. COMPETENCI ABRIL/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	06/05/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801399	08/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 897/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 454 - MAR/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	50.553,54	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	08/05/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800354	12/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE AOS USUARIOS DE TI, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0465 DE 02/05/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/05/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801582	27/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1156/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 467 - ABR/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	27/05/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscritôo 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801583	27/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1158/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 466 - ABR/2014 - SOBRAL - CONTRATO 46/2012	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	27/05/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801698	30/05/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1116/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 491 - ABR/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	30960908315	VITOR BENEVIDES ROCHA	090006	30/05/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801729	02/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1217/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 502 - MAIO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	02/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801742	03/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1191/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 484 - ABR/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	49.326,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	03/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800182	09/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 499. COMPETENCIA MAIO/2014. VALOR PRINCIPAL REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA (INFORMATICA) NA SEDE DO IPHAN/MA.	5.849,38	00653471378	RICARDO RIBEIRO BATISTA	343003	09/06/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801805	11/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1272/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 517 - MAIO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	11/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801806	11/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1271/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 516 - ABR/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	11/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801817	12/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1296/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 500 - MAIO/2014 - SOBRAL - CONTRATO 46/2012	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	12/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800454	13/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXÕES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0505 DE 02/06/2014.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	13/06/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801823	16/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1312/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 501 - MAIO/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOEIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012 - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	16/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801828	16/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1315/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 518 E 519 REFERENTE ABRIL/MAIO/2014 - SOBRAL - CONTRATO 20/2014.	3.800,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	16/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800331	26/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME N.F. 0498.	39.813,89	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	26/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800352	27/06/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME N.F. 0463.	39.813,89	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA	240125	27/06/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800369	04/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME N.F. 0399.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	04/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408801984	16/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1514/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 544 - JUNHO/2014 - SOBRAL - CONTRATO 46/2012.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	16/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802007	17/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1530/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 545 - JUNHO/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOEIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	17/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802011	18/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1400/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 528 - MAIO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.153,09	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	18/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201408800253	21/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 543. COMPETENCIA JUNHO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	21/07/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802067	23/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1553/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 556 - JUNHO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	23/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802071	24/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1554/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 546 - JUNHO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	24/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800515	24/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXÕES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0547 DE 01/07/2014.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	24/07/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802079	25/07/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1569/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 555 - JUNHO/2014 - SOBRAL - UVA - CONTRATO 20/2014.	1.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	25/07/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802137	04/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1614/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 565 - JUNHO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	50.245,37	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	04/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802158	06/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1678/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 587 - JULHO/2014 MANUTENCAO DE NO-BREAK - LIMOEIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	06/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802180	07/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1666/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 588 - JULHO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	07/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201408800658	11/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0583, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, EM PROVEITO DO LANAGRO/PE. CONTRATO Nº 08/2014	11.820,09	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	11/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800596	12/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXÕES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0590 DE 01/08/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/08/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802214	14/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1664/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 585 - JULHO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	14/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201408800680	14/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0584, REF. PREST. DE SERV. DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, EM PROVEITO DO LANAGRO/PE. CONTRATO Nº 08/2014. MES JUNHO/2014	39.400,29	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	14/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800433	18/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME N.F. 0542.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	18/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201408800312	18/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0503. COMPETENCIA JULHO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SESRVICOS DE MANUETNCAO DE SISTEMA ,	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	18/08/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201408800701	21/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0607, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, EM FAVOR DO LANAGRO/PE. CONTRATO Nº 08/2014. JULHO/2014.	39.400,28	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	21/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802262	22/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1789/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 589 - JULHO/2014 - SOBRAL- UVA - CONTRATO 20/2014.	1.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	22/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802269	22/08/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1788/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 586 - JULHO/2014 - SOBRAL - CONTRATO 46/2012.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	22/08/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201408800348	02/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 640. COMPETENCIA AGOSTO/2014 VALOR MPRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	02/09/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802364	03/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1890/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 636 - AGOSTO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	03/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802365	03/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1889/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 649 - AGOSTO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	03/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802370	03/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1854/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 621 - JULHO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	49.705,90	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	03/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802444	11/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1846/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 633 - AGOSTO/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	11/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGEU MAGALHAES	25442125201201408800733	11/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0638 DE 01/09/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	11/09/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802482	12/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1962/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 634 - AGOSTO/2014, REF. MANUTENCAO DE NO-BREAK SUBSECAO DE SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	12/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802491	12/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1963/2014 - PAGAMENTO DE NFS-E 637, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREADK, 31A. VARA DA SUBSECAO DE SOBRAL, CONTRATO 20/2014.	1.900,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	12/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201408800770	12/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NUM. 0650, REF. A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. MES DE AGOSTO DE 2014. REF. NFS 114	39.400,28	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	12/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800494	19/09/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME N.F. 0591.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	19/09/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201408800418	07/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 675, COMPETENCIA SETEMBRO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN / MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	07/10/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201408800841	09/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0688, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. CONTRATO Nº 08/2014. MES SETEMBRO/2014.	39.400,28	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	09/10/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGEU MAGALHAES	25442125201201408800835	13/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0681 DE 01/10/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/10/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802759	17/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2178/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 679 - SET/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	17/10/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802825	20/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2285/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 677 - SET/2014, REF. MANUTENCAO DE NO-BREAK SUBSECAO DE SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	20/10/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800536	21/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME N.F. 0639.	39.813,89	17458420200	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	240125	21/10/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802864	29/10/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2330/2014 - PAGAMENTO DE NFS-E 680, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014. SET/14.	1.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	29/10/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802912	03/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2385/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 678 - SETEMBRO/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	03/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802913	03/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2160/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 653 - AGOSTO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.206,70	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	03/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201408800458	03/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 728. COMPETENCIA OUTUBRO/2014 VALOR PRINCIPA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	03/11/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação		OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802928	04/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2383/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 19 - REF. BATERIAS PARA NO-BREAK - LIMOIRO DO NORTE, CONTRATO 47/2012.	11.310,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	04/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802929	04/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2818/2013 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 18 - REF. BATERIAS PARA NO-BREAK - SOBRAL, CONTRATO 20/2014.	16.384,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	04/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408802957	05/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2420/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 718 - OUTUBRO/2014 MANUTENCAO DE NOBREAKS - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	05/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800558	05/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME N.F. 0682.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	05/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201408800961	13/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0725, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, EM FAVOR DO LANAGRO/PE. CONTRATO Nº 08/2014.	39.400,28	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	13/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803045	14/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2411/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 695 - SETEMBRO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.164,46	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	14/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803135	20/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2581/2014 - PAGAMENTO DE NFS-E 716, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014. OUT/14	1.900,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803169	21/11/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2582/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 715 - OUT/2014, REF. MANUTENCAO DE NO-BREAK SUBSECAO DE SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	21/11/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803227	01/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2186/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 687 - SETEMBRO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	01/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803233	01/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2449/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 713 - OUTUBRO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS - CONTRATO 19/2014.	6.900,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	01/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803235	01/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2453/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 714 - OUTUBRO/2014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS PREDIO DA ALDEOTA - CONTRATO 44/2012.	5.833,23	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	01/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201408800502	03/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 783 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	03/12/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408800935	04/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0719 DE 01/11/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	04/12/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201408800524	09/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 794 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2014. VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	09/12/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803378	17/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2582/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA 28	1.870,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	17/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803416	18/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2822/2014 - PAGAMENTO DE NFS-E 774, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014. NOV/14	1.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	18/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803419	18/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2885/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 775 - NOVEMBRO/2014 MANUTENCAO DE NOBREAK - LIMOIRO DO NORTE - CONTRATO 47/2012.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	18/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201408801000	19/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. PROCESSO: 25382.000183/2012-99B NF. 0776 DE 01/12/2014.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	19/12/2014	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201408800645	22/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME N.F. 0726.	39.813,89	57006725291	WALBER SOUZA DE ANDRADE	240125	22/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201408803518	23/12/2014	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 2821/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 773 - NOV/2014, REF. MANUTENCAO DE NO-BREAK SUBSECAO DE SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	23/12/2014	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800005	12/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0803, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014	41.042,22	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	12/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800054	20/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0023/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 791 - NOVEMBRO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	50.554,13	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800056	20/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0099/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 816 - DEZEMBRO/14 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800057	20/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0098/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0817 - DEZEMBRO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 44/2012.	5.833,23	80229131387	JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	20/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800083	20/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 820 DE 02/01/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	20/01/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800085	21/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 105/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0818 - DEZEMBRO/14 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAKS NA SUBSECAO JUDICIARIA DE SOBRAL. CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA	090006	21/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por					Doc - Situação	OB - Inscricao 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800091	22/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 134/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0819 - DEZEMBRO/14 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAKS NA SUBSECAO JUDICIARIA DE LIMOEIRO DO NORTE. CONTRATO 47/2012.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	22/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800092	22/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 125/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0815 - DEZEMBRO/14 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAKS NA SUBSECAO JUDICIARIA DE SOBRAL. CONTRATO 20/2014.	1.900,00	80229131387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	22/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800117	27/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 161/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 772 - MANUTENCAO DE NOBREAK - NOV/2014 - FORTALEZA - CONTRATO 44/2012	5.833,23	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	27/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800124	27/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0164/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 771 - NOVEMBRO/14 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	27/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800128	27/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 790/2012 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 020	945,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	27/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800079	27/01/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NUM. 839, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014.	3.283,86	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	27/01/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800135	06/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 0853 DE 02/02/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	06/02/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800273	12/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 274/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 850 - JAN/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	12/02/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800274	12/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 275/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0849 - JAN/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 44/2012.	5.833,23	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	12/02/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800284	12/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA-312/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 852 - JAN/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	12/02/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800152	20/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NUM. 840, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014.	41.042,22	66618991404	ALESSANDRA MARIA GOMES	130016	20/02/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800046	25/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 847. COMPETENCIA JANEIRO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	25/02/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800370	26/02/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2764/2014 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 738 - OUTUBRO/14 - MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS, CONTRATO 17/2012.	50.518,73	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	26/02/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800407	02/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA - 393/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 851 - JAN/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 20/2014. SOBRAL-UVA.	1.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	02/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800412	02/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA - 392/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 848 - JAN/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	02/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800446	04/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 267/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 831 - DEZEMBRO/14 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	34.465,51	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	04/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800078	10/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATUTA 890. COMPETENCIA FEVEREIRO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	10/03/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800216	12/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 880 DE 02/03/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/03/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800532	13/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 499/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0875 - FEV/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 44/2012.	5.833,23	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	13/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800536	13/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 560/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0862 - JANEIRO/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	44.931,70	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	13/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800555	17/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 500/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 876 - FEV/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	17/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800558	17/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA - 605/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 878 - FEV/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 20/2014. SOBRAL-UVA.	1.900,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	17/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800559	17/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA - 606/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 877 - FEV/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	17/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800642	26/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA-681/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 879 - FEV/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	26/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
240125	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	24012500001201508800132	26/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME N.F. 782/2014.	39.813,89	14550911204	MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	240125	26/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800667	30/03/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 708/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0899 - FEVEREIRO/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.055,31	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	30/03/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino		
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800307	13/04/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 932 DE 07/04/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	11.163,86	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/04/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800281	15/04/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NUM. 856, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	41.042,21	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	15/04/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800780	17/04/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 766/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 912 - MARCO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	17/04/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800781	17/04/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 767/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 911 - MARCO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, CONTRATO 44/2012.	5.833,23	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	17/04/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800907	30/04/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA - 925/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 914 - MAR/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/04/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800908	30/04/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 926/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 915 - MAR/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 20/2014. SOBRAL-UVA.	1.900,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	30/04/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800333	04/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 889, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO 08/2014.	41.042,21	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	04/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800153	07/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 926. REFERENTE MARCO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	07/05/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800971	11/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 939/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0930 - MARCO/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.588,24	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	11/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800981	12/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 996/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 949 - ABRIL/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	12/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508800982	12/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 997/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 948 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, ABRIL/15. CONTRATO 44/2012.	5.833,33	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	12/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801008	14/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1070/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 916 - MARCO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	14/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801009	14/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1066/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 952 - ABRIL/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	14/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800388	14/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 960 DE 04/05/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	11.163,86	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	14/05/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801057	20/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA - 1107/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 950 - ABR/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801058	20/05/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1106/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 951 - ABR/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 20/2014. SOBRAL-UVA.	1.900,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/05/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800214	08/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 962. COMPETENCIA ABRIL/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	08/06/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801262	09/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 1205/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0966 - ABRIL/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	50.510,71	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	09/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800435	10/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 931-A, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	38.648,60	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	10/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801290	11/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1295/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 984 - MAIO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	11/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800505	12/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 963, SERIE A, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	37.849,37	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	12/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801319	16/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1366/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 983 - MAIO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 20/2014. SOBRAL-UVA.	1.900,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	16/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508801320	16/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA 1370/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 982 - MAIO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	16/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800252	24/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 979. COMPETENCIA MAIO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	24/06/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800548	25/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1003 DE 18/06/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	25/06/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscricao 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120150B800544	26/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 993, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	37.849,37	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	26/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801459	30/06/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PA -1484/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 978 - REF. DIFERENCAS APURADAS NAS NOTAS FISCAIS DE ABRIL E MAIO EM VIRTUDE DE UM REAJUSTE CONTRATUAL, CONTRATO 20/2014. SOBRAL-UVA.	225,34	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	30/06/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801494	06/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1519/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 981, MAIO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	6.900,00	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	06/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801495	06/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1519/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 977, REF. A DIFERENCA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, COM EFEITOS A PARTIR DE 04/04/2015, NO VALOR TOTAL DE R\$818,34, SENDO R\$ 409,17 PARA CADA MES, MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	818,34	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	06/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801496	06/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1521/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1009, JUNHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	06/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801498	07/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1520/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1008 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, JUNHO/15. CONTRATO 44/2012.	5.833,33	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	07/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801499	07/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1522/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 980 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, MAIO/15. CONTRATO 44/2012.	5.833,33	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	07/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801574	10/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1614/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1012 - JUNHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	10/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120150B800590	13/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-E Nº 997, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	28.728,84	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	13/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	2544212520120150B800583	13/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1013 DE 01/07/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/07/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801604	16/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 1704/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 0996 - MAIO/2015 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012.	51.469,41	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	16/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	3430034040120150B800305	20/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1021. COMPETENCIA JUNHO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA.	5.849,38	00653471378	ANDRE RICARDO RIBEIRO BATISTA	343003	20/07/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801671	22/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1728/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1011 - JUNHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	22/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801672	22/07/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1727/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1010 - JUNHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	22/07/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120150B800706	07/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1020, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	51.290,70	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	07/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801865	12/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1896/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, JULHO/15. CONTRATO 44/2012.	5.833,33	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	12/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801873	12/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1895/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1034, JULHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	30250358387	RAQUEL PONTES VIANA	090006	12/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	2544212520120150B800689	12/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1038 DE 03/08/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99C.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/08/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	3430034040120150B800359	20/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1045. COMPETENCIA JULHO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE PROGRAMA PROCESSAMENTO DE DADO	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	20/08/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801981	24/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 2006/2015 - PAGAMENTO NF 1029 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - JUNHO/15.	48.630,90	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	24/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801993	25/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2008/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1035 - JULHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 46/2012. SOBRAL.	1.600,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	25/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B801998	25/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2011/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1037 - JULHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	25/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B802076	31/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2069/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1036 - JULHO/2015 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL - UVA, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	31/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120150B800745	31/08/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001043, EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/2015. CONTRATO Nº001043.	50.848,51	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	31/08/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802172	11/09/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV -2222/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1064 - AGOSTO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	11/09/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800787	11/09/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1065 DE 01/09/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	06238556404	FATIMA MARIA ALVES DA SILVA	254421	11/09/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800405	17/09/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1073. COMPETENCIA AGOSTO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	5.849,38	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	17/09/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802288	21/09/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-2288/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1061, AGOSTO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	21/09/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802292	21/09/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 2291/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1060 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, AGOSTO/15. CONTRATO 44/2012.	5.833,33	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	21/09/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802355	30/09/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 2294/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1051 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - JULHO/15.	50.533,87	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	30/09/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802431	08/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-2486/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1082, SETEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	08/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802433	08/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV - 2485/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1081 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, SETEMBRO/15. CONTRATO 44/2012.	5.833,33	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	08/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802440	08/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2488/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1085 - SETEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	08/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508800931	09/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1086 DE 01/10/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	09/10/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802458	13/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2514/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1077 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - AGOSTO/15.	51.005,68	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	13/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800447	15/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1097. COMPETENCIA SETEMBRO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	6.315,76	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	15/10/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800453	15/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1098. COMPETENCIA SETEMBRO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	5.596,64	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	15/10/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802501	21/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 2400/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1063 - AGOSTO/2015 - SERV. MANUT.NOBREAK, SOBRAL - UVA,CONTRATO 20/2014.	2.012,67	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	21/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802508	22/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 2398/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1062 - AGOSTO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISQUEIRA NOBRE	090006	22/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800932	28/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01072, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014	50.494,76	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	28/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201508800933	28/10/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001093, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014	50.494,76	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	28/10/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802806	09/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2681/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1099 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - SETEMBRO/15.	51.362,31	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	09/11/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802844	11/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 2740/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1113 - OUTUBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	11/11/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802846	11/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 2799/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1083 - SETEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	11/11/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802863	12/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 2800/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1084 - SETEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014.	2.014,67	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	12/11/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802902	13/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2864/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1110, OUTUBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	13/11/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201508801024	13/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1114 DE 03/11/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/11/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201508802948	17/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-2862/2015 - PAGAMENTO NF - 1109 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, FORTALEZA, OUTUBRO/15.CONTRATO 44/2012.	5.833,33	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	17/11/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201508800521	17/11/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1122. COMPETENCIA OUTUBRO 2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.315,77	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	17/11/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação		OB - Inscricão 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120150B801094	01/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1121, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	50.494,76	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	01/12/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B803153	02/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 3065/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1112 - OUTUBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	02/12/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B803154	02/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 3066/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1111 - OUTUBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	02/12/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B803231	11/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 3202/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1140 - NOVEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	11/12/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	2544212520120150B801116	11/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1141 DE 01/12/2015. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	11/12/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B803265	15/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 3235/2015 - PAGAMENTO NF - 1136 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, MES DE NOVEMBRO/15, FORTALEZA, CONTRATO 44/2012.	5.833,33	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	15/12/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120150B803266	15/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 3247/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1137, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	15/12/2015	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	3430034040120150B800635	29/12/2015	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1149. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.315,76	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	29/12/2015	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800045	08/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-3353/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1128 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - OUTUBRO/15.	50.750,38	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	08/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800047	08/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-3366/2015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1155 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - NOVEMBRO/15.	50.845,25	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	08/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120160B800003	12/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NUM. 1148, SERIE A, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	50.494,76	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	12/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800084	14/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 64/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1139 - NOVEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	14/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	2544212520120160B800014	15/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1170 DE 04/01/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	15/01/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800100	18/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-63/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1138 - NOVEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	18/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	3430034040120160B800006	18/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1176. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.315,76	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	18/01/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800150	21/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 131/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1169 - DEZEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	21/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800160	22/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 136/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1167 - DEZEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	22/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800164	22/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 137/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1168 - DEZEMBRO/2015 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	22/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800184	26/01/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-168/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1166, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, DEZEMBRO/15. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	26/01/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	1300160000120160B800111	15/02/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NUM. 001175, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	52.263,48	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	15/02/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800334	16/02/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-292/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1181 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - DEZEMBRO/15.	36.611,02	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	16/02/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800338	16/02/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 169/2016 - PAGAMENTO NF - 1165 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, MES DE DEZEMBRO/15, FORTALEZA, CONTRATO 44/2012.	5.833,33	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	16/02/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	2544212520120160B800071	22/02/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1195 DE 01/02/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	22/02/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800429	25/02/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-446/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1190, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, JANEIRO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	25/02/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	0900060000120160B800438	26/02/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 445/2016 - PAGAMENTO NF - 1209 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, MES DE JANEIRO/16, FORTALEZA, CONTRATO 44/2012.	5.833,33	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	26/02/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800512	07/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-493/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1204 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - JANEIRO/2016.	44.931,70	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	07/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800519	07/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-547/2016 - PAGAMENTO NF - 1229 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, MES DE FEVEREIRO/16, FORTALEZA, CONTRATO 44/2012.	5.833,33	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	07/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800067	08/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1119. COMPETENCIA JANEIRO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA.	6.315,76	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	08/03/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800560	10/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-566/2016 - PAGAMENTO NF 1216, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, FEVEREIRO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	10/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201608800237	11/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001188 EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS,REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014	51.379,13	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	11/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201608800266	24/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001227 EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014	50.437,67	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	24/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800100	28/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA N. 1224. COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. VALOR PRINCIPAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEDE DO IPHAN/MA.	6.315,76	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	28/03/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800816	30/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 671/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1194 - JANEIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	30/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800817	30/03/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 673/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1219 - FEVEREIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	25800094500	ISOLDA MARIA FREIRE	090006	30/03/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800844	05/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-753/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1235 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - FEVEREIRO/2016.	49.837,60	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	05/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800845	05/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 410/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1192 - JANEIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL-UVA, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	05/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800847	05/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-411/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1191 - JANEIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	05/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800884	07/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-779/2016 - PAGAMENTO NF - 1245 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, MES DE MARÇO/16, FORTALEZA, CONTRATO 44/2012.	5.833,33	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	07/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800885	07/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-778/2016 - PAGAMENTO NF 1247, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARÇO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	07/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201608800166	07/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1220 DE 01/03/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	07/04/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201608800217	15/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1250 DE 01/04/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	15/04/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800962	20/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 901/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1230 - FEVEREIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608800963	20/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 920/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1218 - FEVEREIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL-UVA, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	20/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201608800385	29/04/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001257 EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014	50.936,95	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	29/04/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608801044	02/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 945/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1230 - FEVEREIRO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	02/05/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608801070	04/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 936/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1248 - MARÇO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL-UVA, CONTRATO 20/2014.	2.012,67	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	04/05/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608801125	06/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1032/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1265 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - MARÇO/2016.	50.988,05	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	06/05/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608801189	11/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV-1077/2016 - PAGAMENTO NF 1278, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, ABRIL/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	11/05/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800195	11/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1287. COMPETENCIA ABRIL/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTERMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	11/05/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação	OB - Inscrisão 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	OB - Conta Bancária Destino		
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201608800321	12/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM, N.FISCAL 1280 DE 02/05/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/05/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800198	13/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1263. VALOR PRINCIPAL REFERENTE REPACTUACAO DE OUTUBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2016	11.175,32	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	13/05/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801260	17/05/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1156/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1277 - ABRIL/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	17/05/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801480	08/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1318/2016 - PAGAMENTO NF 1310, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, MAIO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	08/06/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201608800397	08/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM, N.FISCAL 1301 DE 01/06/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	08/06/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	130016000001201608800518	20/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001300 EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS,REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014	44.137,69	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	20/06/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801593	22/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1418/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1309 - MAIO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	22/06/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800206	28/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1258. COMPETENCIA MARCO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	28/06/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801648	30/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1500/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1289 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - ABRIL/2016.	33.065,43	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES MESSIAS	090006	30/06/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800219	30/06/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1308. COMPETENCIA MAIO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	30/06/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800247	11/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1345. COMPETENCIA MAIO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	11/07/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201608800526	13/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM, N.FISCAL 1356 DE 11/07/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/07/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801717	14/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 1585/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1262 - MARCO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	14/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801735	15/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 1613/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1302 - MAIO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	15/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801736	15/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 1611/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1338 - JUNHO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	15/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801737	15/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV- 1606/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1281 - ABRIL/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, CONTRATO 47/2012. LIMOEIRO DO NORTE.	1.360,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	15/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801738	15/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1619/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1336 - JUNHO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	15/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801761	15/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1631/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1322 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI, CONTRATO 17/2012 - MAIO/2016.	32.096,22	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	15/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	130016000001201608800612	25/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001354, EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2016.	38.531,91	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	25/07/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	130016000001201608800626	28/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1352, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	48.341,96	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	28/07/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	130016000001201608800631	29/07/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1358, SERIE A, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	33.376,76	06361612422	GEORGE FERREIRA CAVALCANTI	130016	29/07/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	130016000001201608800651	05/08/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1360, SERIE A, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	7.787,91	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	05/08/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGUEU MAGALHAES	25442125201201608800638	08/08/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM, N.FISCAL 1377 DE 01/08/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99D.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	08/08/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201608800303	10/08/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1376. COMPETENCIA JULHO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	10/08/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201608801977	12/08/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1872/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1357 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO DE SISTEMAS), CONTRATO 17/2012 - JUNHO/2016.	32.096,22	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	12/08/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação		OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802102	01/09/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2056/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1383 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - JULHO/2016.	32.096,22	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	01/09/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201608800731	02/09/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1378, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	33.376,76	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	02/09/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802113	05/09/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1900/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1366 - JULHO/2016 - SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, SOBRAL, CONTRATO 46/2012.	1.600,00	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	05/09/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201608800817	15/09/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1389 DE 01/09/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	15/09/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201608800338	15/09/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA N. 1400. COMPETENCIA AGOSTO/2016. VALOR PRINCIPAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SEDE DO IPHAN/MA.	6.973,13	00653471378	ANDRE RICARDO RIBEIRO BATISTA MESSIAS	343003	15/09/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201608800363	05/10/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1415. COMPETENCIA SETEMBRO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA SEDE DO IPHAN	6.973,13	06751253320	CUTRIM VELOSO	343003	05/10/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201608800909	11/10/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1408 DE 03/10/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	11/10/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
130016	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/PE	13001600001201608800830	14/10/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001405, EM NOME DA LINKCON LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE-TECNICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, C/ FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS P/EXECUCAO DOS SERVICOS, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2014- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2014.	33.049,79	66618991404	ALECSANDRA MARIA GOMES	130016	14/10/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802488	26/10/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2485/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1404 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - AGOSTO/2016.	32.096,22	80229131387	ANTONIO JOSE VISGUEIRA NOBRE	090006	26/10/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802560	09/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2590/2016 - PAGAMENTO NF 1391, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, AGOSTO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	09/11/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201608801015	09/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1449 DE 01/11/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	09/11/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201608800424	09/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1448. COMPETENCIA OUTUBRO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	09/11/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802568	10/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2589/2016 - PAGAMENTO NF 1439, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, SETEMBRO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/11/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802569	10/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2588/2016 - PAGAMENTO NF 1440, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, OUTUBRO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/11/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802572	10/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2601/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1438 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - SETEMBRO/2016.	32.096,22	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/11/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802615	17/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1564/2016 - PAGAMENTO NF 1337, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, JUNHO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	17/11/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802616	17/11/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2591/2016 - PAGAMENTO NF 1368, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, JULHO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	17/11/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802777	09/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2874/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1463 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - OUTUBRO/2016.	32.096,22	45767904391	FABIO DE LIMA	090006	09/12/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201608800479	09/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1483. COMPETENCIA NOVEMBRO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	09/12/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201608800490	13/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1490. COMPETENCIA DEZEMBRO/2016 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	13/12/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608802909	19/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 2944/2016 - PAGAMENTO NF 1486, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NOVEMBRO/16. FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	19/12/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201608801100	19/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1484 DE 01/12/2016. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	19/12/2016	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608803022	23/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 3106/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1503 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - NOVEMBRO/2016.	32.096,22	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	23/12/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608803150	27/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 3174/2016 - PAGAMENTO NF 1501, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DEZEMBRO/16(DE 1 A 25). FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	5.894,49	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	27/12/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201608803152	27/12/2016	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 3130/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1504 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - DEZEMBRO/2016 (PERIODO DE 01 A 25/12/2016).	25.884,04	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	27/12/2016	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800060	23/01/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1508 DE 02/01/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	23/01/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por			Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGÊNCIA	OB - Conta Bancária Destino		
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800140	09/02/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1526 DE 01/02/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	09/02/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708800205	10/02/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 3130/2016 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1533 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - DEZEMBRO/2016 (PERIODO DE 26 A 31/12/2016).	6.212,18	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/02/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708800230	17/02/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 98/2017 - PAGAMENTO NF 1534 (SUBSTITUIU A NF 1502), REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, 26 A 31 DEDEZEMBRO/16, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	1.414,68	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	17/02/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800022	22/02/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1532, COMPETENCIA JANEIRO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA -SI NO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	22/02/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800197	09/03/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1540 DE 01/03/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	09/03/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708800495	10/03/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 464/2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1535 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI (MANUTENCAO EM SISTEMAS LEGADOS), CONTRATO 17/2012 - JANEIRO/2017.	32.096,22	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES MESSIAS	090006	10/03/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800041	15/03/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1542, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA SI NA SEDE DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	15/03/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708816306	22/03/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - NACIONAL - PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, FASE INICIACAO E PLANEJAMENTO DE 16/02/2017 A 10/03/2017 CTR.915206 - FAT.1550 - IPG:002077 REGISTRO:230181 - AP:2017/002077-001	290.510,00	38970597115	ALBERTO ALEXANDRE CRUZ SANT	393003	22/03/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800071	04/04/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1559, COMPETENCIA MARCO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	04/04/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708800720	07/04/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 704/2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1549 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, CONTRATO 05/2017, MES DE FEVEREIRO/2017 (INICIO DE CONTRATO).	46.500,67	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	07/04/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800342	10/04/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1557 DE 03/04/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	10/04/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708820726	25/04/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - PAGAMENTO DE PARTE DO ITEM DA NOTA FISCAL N 1552 REFERENTE AO MES 03/2017 EMPRESA LINKCON. ITEM 02- SERVICOS DE ADEQUACOES E MANUTENCAO CORRETIVAS. VALOR UNITARIO 103,60 / QUANTIDADE 500. CONTRATO: 0915/2016 - FAT: 1552 - APS: 2017/002966-001 - OFICIO 231703 IPG: 002966	49.210,00	57913455187	SAULO WESLEY FERREIRA DE SOUZA	393003	25/04/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708821549	25/04/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA LINK CON, REFERENTE AO MES DE 03/2017 NOTA FISCAL 1552 MES 03/2017 - CONTRATO: 915/2016 - FAT:1552 - APS: 2017/002964-01 - OFICIO: 231700 IPG 002964	561.735,00	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	25/04/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708800848	28/04/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 881/2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1563 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE MARCO/2017, CONTRATO 05/2017.	53.166,64	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	28/04/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708824522	09/05/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - MODERNIZACAO DO DNIT PERIODO 24/03 A 26/04/2017 - CONTRATO: 915/2016 - FATURA: 1565 - AP: 2017/003654-001 - OFICIO: 232989	477.851,52	00447490150	ALEXANDER SOUTO MARONGIO	393003	09/05/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800427	11/05/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1583 DE 02/05/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	11/05/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800123	17/05/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1585, COMPETENCIA ABRIL/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	17/05/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801102	05/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1183/2017 - PAGAMENTO NF 1596, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, FEVEREIRO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	05/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801106	05/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1186/2017 - PAGAMENTO NF 1598, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, ABRIL/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	05/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801107	05/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1187/2017 - PAGAMENTO NF 1597, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	05/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801110	05/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1224/2017 - PAGAMENTO NF 1601, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, MAIO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	05/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801120	06/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1184/2017 - PAGAMENTO NF 1595, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, JANEIRO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	06/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801123	06/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1218/2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1590 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE ABRIL/2017, CONTRATO 05/2017.	53.166,64	45767904391	FABIO DE LIMA	090006	06/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800162	07/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1604, COMPETENCIA MAIO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	07/06/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708832396	09/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA EPP - MODERNIZACAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - NACIONAL - REF. AOS SERVICOS EXCLUSADOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, FASE INICIACAO E PLANEJAMENTO DE 03/04/2017 A 08/05/2017 - CTR.915206 - FAT.1566 - IPG:004661 REGISTRO:234935 - AP:2017/004661-001.	124.740,80	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	09/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação		OB - Inscricão 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708832404	09/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA EPP - MODERNIZACAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - NACIONAL - REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, FASE INICIACAO E PLANEJAMENTO DE 03/04/2017 A 08/05/2017 - CTR.915206 - FAT.1566 - IPG:004661 REGISTRO:234935 - AP:2017/004661-001.	218.671,28	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	09/06/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800510	12/06/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1602 DE 01/06/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	12/06/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801366	07/07/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1429/2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1621 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE MAIO/2017, CONTRATO 05/2017.	53.166,64	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	07/07/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708837561	10/07/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - SOLICITA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL NUMERO 1608 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 DA PRESTADORA DE SERVICOS LINKCON LTDA - EPP NO CONTRATO 915/2016 - FAT: 1608 APS: 2017/005484-001 - OFICIO: 236853 TPG 00K484	16.684,80	02219163180	KAIO FILLIPE DOS SANTOS BENICIO	393003	10/07/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708837562	10/07/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - SOLICITA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL NUMERO 1608 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 DA PRESTADORA DE SERVICOS LINKCON LTDA - EPP NO CONTRATO 915/2016 - FAT: 1608 APS: 2017/005484-001 - OFICIO: 236853 TPG 00K484	553.327,36	02219163180	KAIO FILLIPE DOS SANTOS BENICIO	393003	10/07/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800601	18/07/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1631 DE 03/07/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	18/07/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801513	31/07/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 1588/2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1635 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE JUNHO/2017, CONTRATO 05/2017.	53.166,64	64918041353	DANIEL QUEIROZ DE MENEZES	090006	31/07/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800235	07/08/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1633, COMPETENCIA JUNHO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	07/08/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800689	10/08/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1649 DE 01/08/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	10/08/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708843603	11/08/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - PGTO DE NF N 1610 NO PERIODO DE 16/06/2017 A 17/07/2017, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTRATO 915/2016 - FAT: 1610 APS: 2017/007110-001 - OFICIO: 239711 IPG 007110	376.419,64	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	11/08/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800254	21/08/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 7006. COMPETENCIA/ JULHO/2017	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	21/08/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800789	13/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM CONTRATO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. PROCESSO: 25382.000233/2014-08A-007 N.FISCAL 1677 DE 01/09/2017	10.966,21	19005229420	JOSE CLOVES AMARAL	254421	13/09/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708801866	15/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0000122-36.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1669 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE JULHO/2017, CONTRATO 05/2017.	50.857,88	60529288753	SIDNEY FERNANDES DA SILVA	090006	15/09/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708802991	15/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO. 1640, 1641, 1642 E 1643 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	429.019,44	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	15/09/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708852208	15/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - ADM. DA UNIDADE - MODERNIZACAO DO DNIT - PAGAMENTO DOS ITENS 1 E 3 DO CONTRATO - CONTRATO: 915/2016 - FATURA: 1661 - AP: 2017/008264-001 - OFICIO: 241213 - IPG: 008264	111.498,80	02219163180	KAIO FILLIPE DOS SANTOS BENICIO	393003	15/09/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708852209	15/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - ADM. DA UNIDADE - MODERNIZACAO DO DNIT - PAGAMENTO DOS ITENS 1 E 3 DO CONTRATO - CONTRATO: 915/2016 - FATURA: 1661 - AP: 2017/008264-001 - OFICIO: 241213 - IPG: 008264	283.872,96	02219163180	KAIO FILLIPE DOS SANTOS BENICIO	393003	15/09/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800290	19/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1681. COMPETENCIA AGOSTO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA DO INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	19/09/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803030	20/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO.1684 E 1685 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	326.407,60	39788970753	PAULO ROBERTO GIACOMETTI	183023	20/09/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803123	28/09/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO.1636 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	103.352,00	79665608720	ADEMAR IZZO DE SOUZA	183023	28/09/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708800867	06/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1701 DE 02/10/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E.	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	06/10/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802066	10/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0000576-16.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1686 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE AGOSTO/2017, CONTRATO 05/2017.	52.720,64	56735308387	EDNA CLAUDIA LESSA FERNANDES	090006	10/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803351	20/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1637 E 1638 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	379.156,64	79665608720	ADEMAR IZZO DE SOUZA	183023	20/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803354	20/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1637 (PARTE) E 1638 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	25.020,00	79665608720	ADEMAR IZZO DE SOUZA	183023	20/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803355	20/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1637 (PARTE) E 1638 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	25.020,00	79665608720	ADEMAR IZZO DE SOUZA	183023	20/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802223	30/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0001089-81.2017 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1728 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE SETEMBRO/2017, CONTRATO 05/2017.	48.551,36	45767904391	FABIO DE LIMA	090006	30/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente - UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201708802845	30/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 1663, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO SOB DEMANDA), PARA ATENDER OS.BD.01. NO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05/2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 9086 (0633284).	21.417,00	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	30/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201708802846	30/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 1664, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO OB DEMANDA), PARA ATENDER OS.OP.01. NO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05-2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 9084 (0633267).	16.335,83	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	30/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201708802847	30/10/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 1665, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO OB DEMANDA), PARA ATENDER OS.BD.02. NO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05/2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 9083(0633259).	15.881,25	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	30/10/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
255000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF	25500036211201708804882	10/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. 1.755 NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.863.704,00, REF. DESPESAS COM IMPLANTACAO DE PROCESSO DIGITAL - PROJETO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA FUNASA - SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI - CONTRATO N. 038/2017.	1.594.398,78	06308325104	MARIOSAN MACIEL	255000	10/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRAESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708864200	13/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA EPP - ADM - REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL E CONSULTORIA - DE 01/09 A 29/09/2017. CTR.915206 - FAT.1691 - IPG:009326 - REGISTRO:242672 - AP:2017/009326-001.	571.441,72	38970597115	ALBERTO ALEXANDRE CRUZ SANT	393003	13/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708801012	16/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 1746 DE 01/11/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	16/11/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201708802992	20/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NFS. 1717 E 1718, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO OB DEMANDA), PARA ATENDER OS.OP.03 E OS.OP.02. NO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05-2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI.0664691.	98.943,09	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	20/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201708802993	20/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 1753, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO OB DEMANDA), PARA ATENDER OS.OP.01. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05-2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 9655 (0664737).GLOSA DE 2.665,03 SEI (0659322).	50.635,47	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	20/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201708802994	20/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 1752, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO OB DEMANDA), PARA ATENDER OS.OP.01. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05-2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 9084 (0633267).	124.967,48	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	20/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803782	21/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1735 (PARTE) E 1736 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	211.790,16	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	21/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803783	21/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1735 (PARTE) E 1736 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 16704/2016.	244.756,24	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	21/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802463	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0001614-63.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 1630, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, JUNHO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	62454919320	LENILTON DE SOUSA RIBEIRO	090006	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802464	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0001614-63.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 1648, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, JULHO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	62454919320	LENILTON DE SOUSA RIBEIRO	090006	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802465	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0001614-63.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 1679, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, AGOSTO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	62454919320	LENILTON DE SOUSA RIBEIRO	090006	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802466	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0001614-63.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 1700, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, SETEMBRO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	62454919320	LENILTON DE SOUSA RIBEIRO	090006	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	09000600001201708802467	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0001614-63.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 1741, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK,COM FORNECIMENTO DE PECAS, OUTUBRO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	62454919320	LENILTON DE SOUSA RIBEIRO	090006	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803839	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1735 (PARTE) E 1736 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	414.411,20	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708803840	27/11/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1735 (PARTE) E 1736 (PARTE) - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	41.700,00	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	27/11/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800362	06/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1703. COMPETENCIA SETEMBRO/2017 VALKOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	06/12/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800363	06/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 1743. COMPETENCIA OUTUBRO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	06/12/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201708800404	11/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 13. COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	11/12/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201708804139	13/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 1767 E 1768 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	456.277,04	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	13/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201708801121	13/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 0011 DE 01/12/2017. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	13/12/2017	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
255000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF	25500036211201708B05543	13/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. 0.001, 0.002 E 0.003 REF. DESPESAS COM IMPLANTACAO DE PROCESSO DIGITAL - PROJETO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA FUNASA - SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI - CONTRATO N. 038/2017.	4.804.075,58	06308325104	MARIOSAN MACIEL	255000	13/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201708B02799	19/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0002038-08.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1766 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE OUTUBRO/2017, CONTRATO 05/2017.	50.348,81	62454919320	LENILTON DE SOUSA RIBEIRO	090006	19/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201708B02859	21/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0002248-59.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 37, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2017, FORTALEZA. CONTRATO 19/2014.	4.872,78	64918041353	DANIEL QUEIROZ DE MENEZES	090006	21/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201708B02902	22/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0002294-48.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 35- SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, MES DE NOVEMBRO/2017, CONTRATO 05/2017.	48.145,44	64918041353	DANIEL QUEIROZ DE MENEZES	090006	22/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708B78250	22/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - ADM. DA UNIDADE - MODERNIZACAO DO DNIT - PAGAMENTO DOS ITENS 05, 01 E 08 DO CONTRATO 915/2016 - FATURA: 29 - AP: 2017/011890-001 - OFICIO: 245444 - IPG: 011890.	421.344,00	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	22/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201708B78251	22/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - ADM. DA UNIDADE - MODERNIZACAO DO DNIT - PAGAMENTO DOS ITENS 05, 01 E 08 DO CONTRATO 915/2016 - FATURA: 29 - AP: 2017/011890-001 - OFICIO: 245444 - IPG: 011890	739.350,64	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	22/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201708B02962	26/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0002213-02.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 8, REF. SERVICO MANUTENCAO DE NOBREAK, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NOVEMBRO/17, FORTALEZA, CONTRATO 19/2014.	7.309,17	64918041353	DANIEL QUEIROZ DE MENEZES	090006	26/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
090006	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	090006000001201708B02984	26/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAV 0002213-02.2017.4.05.7600 - PAGAMENTO NF 36- SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES, INCLUINDO AMBIENTES DE INTRANET E INTERNET DA SJCE, DE 1 A 20 DO MES DE DEZEMBRO/2017, CONTRATO 05/2017.	35.444,37	64918041353	DANIEL QUEIROZ DE MENEZES	090006	26/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	390004000001201708B03319	27/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF.30 REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO PROCESSUAL (ITEM Nº 3 (UST3)) E SERVICOS REF. A OS 01/2017, CONFORME AUTORIZACAO SEI 0727370 , CONTRATO 05/2017 E PERIODO 01/09 A 30/11/17.	82.880,00	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	27/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	390004000001201708B03323	27/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF.47 REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO PROCESSUAL (ITEM Nº 3 (UST3)) E SERVICOS REF. A OS 01/2017, CONFORME AUTORIZACAO SEI 0730145 , CONTRATO 05/2017.	229.824,00	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	27/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	390004000001201708B03327	27/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF.21 REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO PROCESSUAL (ITEM Nº 3 (UST3)) E SERVICOS REF. A OS 01/2017, CONFORME AUTORIZACAO SEI 0729728, CONTRATO 05/2017. GLOSA DE R\$ 16.891.41 (SEI.0726936).	152.020,09	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	27/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	390004000001201708B03328	27/12/2017	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF.20 REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO PROCESSUAL (ITEM Nº 3 (UST3)) E SERVICOS REF. A OS 01/2017, CONFORME AUTORIZACAO SEI 0729142, CONTRATO 05/2017. GLOSA DE R\$ 1.710,64 (SEI. 0726891 E 0728214).	32.502,11	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	27/12/2017	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201808B00005	11/01/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 48, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DE DO SISTEMA DE INFORMATICA NO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	11/01/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201808B00032	17/01/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 0055 DE 04/01/2018. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	06238556404	MARIA ALVES DA SILVA	254421	17/01/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
255000	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF	25500036211201808B00147	24/01/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. 034 REF. DESPESAS COM IMPLANTACAO DE PROCESSO DIGITAL - PROJETO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA FUNASA - SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI - CONTRATO N. 038/2017.	478.130,39	06308325104	MARIOSAN MACIEL	255000	24/01/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201808B04725	05/02/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA - EPP - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 043 DO CONTRATO 915/2016 REF. AOS SERVICOS DE GERENCIA DE PROJETOS E SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL - CONTRATO:915/2016 - FAT: 43-1 - APS: 2018/000283-001 - IPG: 000283	420.039,84	57913455187	SÁULO WESLEY FERREIRA DE SOUZA	393003	05/02/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201808B00028	08/02/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 074, COMPETENCIA JANEIRO/2018 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	08/02/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201808B00101	15/02/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 0071 DE 01/02/2018. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	15/02/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	390004000001201808B00546	02/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 0086, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST4), (ATIVIDADE TIPO SOB DEMANDA), PARA ATENDER OS.OP.01. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05-2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 1112 (0808137).	18.150,00	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	02/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLÓG	18302318205201808B00223	05/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 83 E 84 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	456.669,20	13352940746	JUDSON TRINDADE RAMOS	183023	05/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	390004000001201808B00555	05/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 0087, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA (ITEM 4: SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (UST7), (ATIVIDADE TIPO SOB DEMANDA), PARA ATENDER OS.OP.01. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 05-2017-SEP/PR. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: SEI. 1151 (0811750).GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.861,97 CONFORME SEI.08010168 E 08093510.	88.756,80	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	05/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHÃO, IPHAN-MA	34300340401201808B00073	06/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 097, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	06/03/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201808B00146	09/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQAM. N.FISCAL 0094 DE 01/03/2018. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	09/03/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450

ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS POR CNPJ - LINKCON LTDA - EPP - ATÉ 06AGO18.xlsx

Emitente UG	DESCRIÇÃO UG	Documento/OB	Emissão - Dia	Favorecido - UF	CNPJ Favorecido Doc.	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	Doc - Lançado por				Doc - Situação	OB - Inscrição 2	OB - Banco Destino	DESCRIÇÃO BANCO	OB - Agência Bancária Destino	DESCRIÇÃO AGENCIA	OB - Conta Bancária Destino	
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201808800649	12/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 89, REF. A SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA - SERVICOS DE MODERNIZACAO DE BANCO DE DADOS (UST4). (ATIVIDADE TIPO SOB DEMANDA), MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZACAO DE PAGAMENTO SEI 0819838, CONTRATO 05/2017-SEP/PR. GLOSA NO VALOR DE R\$5.929,00, CONFORME DESPACHO SEI 0812853.	53.361,00	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	12/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201808800683	14/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 0091, REFERENTE A SERVICO DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA, PRESTADO EM DEZ/17, PELA EMPRESA LINKCON LTDA. - CONTRATO 05/2017-SEP/PR - PROCESSO 50000.00052/2018-68	108.867,14	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	14/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201808800341	21/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 63 E 64 - REF. FEVEREIRO/2018 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	274.175,20	79665608720	ADEMAR IZZO DE SOUZA	183023	21/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
540004	COORD. GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL	54000400001201808800309	27/03/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PGTO DA NF 0123 REF SERVICO DE PLANEJAMENTO DA DEMANDA, MAPEAMENTO DE PROCESSOS, OS 01/2017, CT 023/2017, OPT SIMP NAC.	50.160,00	15264645191	MARIA RAIMUNDA DA SILVA	540004	27/03/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201808800114	04/04/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 0136, COMPETENCIA MARCO/2018 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	04/04/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201808800257	11/04/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQM. N.FISCAL 0134 DE 02/04/2018. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	11/04/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201808821883	17/04/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON LTDA EPP - GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACCELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CTR.915206 - FAT.131-1 - IPG:003253 - REGISTRO:249946 - AP.2018/003253-001	599.296,48	04042644171	DIEIMY MAIA DA SILVA	393003	17/04/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201808801274	03/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 137, CONFORME ATESTE DO FISCAL N. 0887361, EMPENHO FOI CONFORME DESPACHO SEI.0871852 DO PROCESSO N. 50000.000604/2018-61.	31.281,52	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	03/05/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201808801275	03/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 124, CONFORME ATESTE DO FISCAL N. 0861893, EMPENHO FOI CONFORME DESPACHO SEI.0872940 DO PROCESSO N. 50000.000550/2018-34.	198.667,41	26615606100	PAULO PEREIRA DE ALENCAR	390004	03/05/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201808800805	09/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 149 E 150 - REF. MARCO/2018 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	279.290,00	39788970753	PAULO ROBERTO GIACOMETTI	183023	09/05/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201808800168	09/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 152. COMPETENCIA ABRIL/2018 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO IPHAN/MA	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	09/05/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	25442125201201808800339	11/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONEXOES, REDE DO CPQM. N.FISCAL 0151 DE 03/05/2018. PROCESSO: 25382.000183/2012-99E-001	10.966,21	94626723772	EDLAMAR DIAS CORREIA	254421	11/05/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
110235	SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE	11023500001201808800372	21/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AS NFS 0147 E 0166, CONTRATO NR. 01/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DO IDENTIDADE JOVEM, ITENS GERENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO - OPTANTE SIMPLES E NAO SUBST TRIBUTARIO.	1.850.600,00	00704985128	CLAUDNEY LIMA DE MATOS	110235	21/05/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201808800919	21/05/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 160 E 161 - REF. ABRIL/2018 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2017 - VIGENCIA 06/07/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	265.442,32	79665608720	ADEMAR IZZO DE SOUZA	183023	21/05/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201808800204	11/06/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 535. COMPETENCIA MAIO/2018 VALOR PRINCIPAL REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO IPHAN	6.973,13	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	11/06/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
540004	COORD. GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL	54000400001201808800712	14/06/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGT. DA NF 515 REF SERVICO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS, MODELAGEM C ALTO GRAU DE CRITICIDADE, OS 03/2018, CT 023/2017, OPT SIMP NAC.	421.344,00	15264645191	MARIA RAIMUNDA DA SILVA	540004	14/06/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
110235	SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE	11023500001201808800470	27/06/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AS NFS 512 E 520, CONTRATO NR. 01/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DO IDENTIDADE JOVEM, ITENS GERENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO - OPTANTE SIMPLES E NAO SUBST TRIBUTARIO.	1.881.000,00	90675061172	DIEGO RODRIGUES BRAGA	110235	27/06/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	18302318205201808801361	29/06/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NOS. 541 E 542 - REF. MAIO/2018 - EMPRESA LINKCON LTDA EPP - CONTRATO 10/2018 - VIGENCIA 05/06/2018 - PROCESSO 52600.103552/2017-60.	271.354,00	11950741745	GUILHERME BARROS PINTO	183023	29/06/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
393003	DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.	39300339252201808838762	29/06/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	LINKCON EIRELI - EPP - GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACCELERACAO DO CRESCIMENTO PAC - PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO CONTRATO 915/2016 RE. MAIO DE 2018 - FAT: 145 - APS: 2018/005220-001 - IPG: 005220	541.684,68	02926305141	GLAUCO CEDRAZ COSTA	393003	29/06/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
390004	COORDENACAO GERAL E RECURSOS LOGISTICOS	39000400001201808802284	23/07/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 514, REF. A SERVICOS DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA PORTUARIA, MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZACAO DE PAGAMENTO SEI 1026642, CONTRATO 05/2017-SEP/PR.	32.942,25	44896930363	AUREO LUIZ OLIVEIRA DE CASTRO	390004	23/07/2018	OB	ATIVO	-8	341	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3175	RECIFE AGAMENO MAGALHAES	108459
343003	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MARANHAO, IPHAN-MA	34300340401201808800251	03/08/2018	PE	05323742000171	LINKCON LTDA - EPP	PAGAMENTO FATURA 561. C/COMPETENCIA JUNHO/2018 VALOR PRINCIPAL REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA DO IPHAN	929,75	06751253320	MESSIAS CUTRIM VELOSO	343003	03/08/2018	OB	ATIVO	-8	001	BANCO DO BRASIL S.A.	6811	NOVA ITAIM - SAO PAULO SP	52450
Total Geral								33.044.567,22												