



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO # REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	08050001	500,00
61793213453 - CICERO GONÇALVES DE LIMA # REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08050002	250,00
08198753000165 - MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA LTDA # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET ATRAVES DE WIRELLES	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08050003	21,99
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 05/08/2019: 771,99</b>
04675486410 - CICERO MELQUIADES SANTOS SAMPAIO # REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GALERIA VEREADOR BENEDITO LOPES DESTA CASA LEGISLATIVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08060001	60,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/08/2019: 60,00</b>
11918182000109 - UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE # REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSES	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08070001	200,00
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA # REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08070002	29,45
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 07/08/2019: 229,45</b>
02112625000170 - UNIGRAF LTDA # REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08080001	650,00
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL # REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08080002	9,50
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 08/08/2019: 659,50</b>
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO # REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	08120001	500,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 12/08/2019: 500,00</b>
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA # REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL / ESCOLA FAZENDÁRIA DO TCE-AL	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160001	142,99
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 16/08/2019: 142,99</b>
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190001	1.888,00
61655813404 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190002	1.888,00
03527407448 - EDIVAN DE ALMEIDA COSTA # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190003	1.888,00
05576540417 - FERNANDO DE MELO RAMOS # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190004	1.888,00
04030571409 - HUGO FERREIRA DA SILVA # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190005	1.888,00
07915865455 - JENESSON DANILO SILVA RAMOS # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190006	1.888,00
04197284497 - JOAO IZIDRO DE LIMA NETTO # REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190007	1.888,00
06119110437 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190008	1.888,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190009	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
<b>Empenhos do dia: 9</b>					<b>16.992,00</b>
<hr/>					
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	08200001	31.500,00
# REFERENTE A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	08200002	7.013,91
# REFERENTE A FOLHA ESTATUTÁRIOS					
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	08200003	21.693,60
# REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS					
05128610000199 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO	01001	012001 : 319113 : 0100.000	ORD	08200004	1.086,45
# CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)					
29979036120987 - INSS_INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	012001 : 319013 : 0100.000	ORD	08200005	9.694,40
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
05616153494 - JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08200006	1.000,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA					
70564298409 - JOSE TIAGO MELO DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08200007	1.000,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 18/2019					
30443636400 - VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08200008	1.200,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA					
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08200009	600,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES					
03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08200010	200,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET					
13095994000119 - LUUP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08200011	87,10
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE WIRELLES					
<b>Empenhos do dia: 11</b>					<b>75.075,46</b>
<hr/>					
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08210001	3.200,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CONTROLADORIA E					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08210002	2.800,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL					
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08210003	37,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CREDITO EM CONTA CORRENTE FOLHAS					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>6.037,80</b>
<hr/>					
29861807000109 - MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA 92666175472	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08230001	1.000,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE MARIBONDO					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>1.000,00</b>
<hr/>					
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08260001	42,00
# REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>42,00</b>
<hr/>					
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08270001	89,10



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/08/2019:</b>	<b>89,10</b>
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08280001	49,70
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA					
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	ORD	08280002	300,00
# REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS					
			<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 28/08/2019:</b>	<b>349,70</b>
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08300001	9,50
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL					
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08300002	9,50
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL					
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08300003	80,12
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
08951872000147 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIOFUSÃO E	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08300004	500,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE RADIOFUSÃO DA CÂMARA DE MARIBONDO					
06619946437 - MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08300005	1.200,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA					
09684052405 - MARIA JOSE GOMES DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08300006	1.200,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-A					
08292552499 - AMANDA MARIANY DA CONCEIÇÃO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08300007	1.000,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO					
61793213453 - CICERO GONÇALVES DE LIMA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	08300008	250,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL					
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	08300009	520,22
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
			<b>Empenhos do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 30/08/2019:</b>	<b>4.769,34</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>47</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>106.719,33</b>

HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO