



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08467597488 - MARIANA DE LIMA SARMENTO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08020001	07180001	07180001	180,00
# MARIANA DE LIMA SARMENTO						
# REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/08/2019:	180,00	
61793213453 - CICERO GONÇALVES DE LIMA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08050002	08050002	08050002	250,00
# CICERO GONÇALVES DE LIMA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL						
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	08050003	08050004	08050001	500,00
# HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO						
# REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 05/08/2019:	750,00	
04675486410 - CICERO MELQUIADES SANTOS SAMPAIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08060001	08060001	08060001	60,00
# CICERO MELQUIADES SANTOS SAMPAIO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GALERIA VEREADOR BENEDITO LOPES DESTA CASA LEGISLATIVA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/08/2019:	60,00	
08198753000165 - MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08070001	08050003	08050003	21,99
# MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET ATRAVES DE						
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08070002	08070002	08070002	29,45
# CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA						
# REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 07/08/2019:	51,44	
02112625000170 - UNIGRAF LTDA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08080001	08080001	08080001	650,00
# UNIGRAF LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS						
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08080002	08080002	08080002	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/08/2019:	659,50	
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO	01001	012001 : 339014 : 0100.000	08120001	08120001	08120001	500,00
# HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO						
# REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 12/08/2019:	500,00	
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160001	08160001	08160001	142,99
# CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA						
# REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA ITINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTERMUNICIPAL / ESCOLA FAZENDÁRIA DO TCE-AL						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/08/2019:	142,99	
11918182000109 - UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08200001	08070001	08070001	200,00
# UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSES						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.000	08200004	08200003	08200003	21.693,60
# AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS VEREADORES, ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS						
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200005	08190001	08190001	1.888,00
# HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
61655813404 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200006	08190002	08190002	1.888,00
# AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
03527407448 - EDIVAN DE ALMEIDA COSTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200007	08190003	08190003	1.888,00
# EDIVAN DE ALMEIDA COSTA						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
05576540417 - FERNANDO DE MELO RAMOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200008	08190004	08190004	1.888,00
# FERNANDO DE MELO RAMOS						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
04030571409 - HUGO FERREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200009	08190005	08190005	1.888,00
# HUGO FERREIRA DA SILVA						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
07915865455 - JENESSON DANILO SILVA RAMOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200010	08190006	08190006	1.888,00
# JENESSON DANILO SILVA RAMOS						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
04197284497 - JOAO IZIDRO DE LIMA NETTO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200011	08190007	08190007	1.888,00
# JOAO IZIDRO DE LIMA NETTO						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
06119110437 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200012	08190008	08190008	1.888,00
# LEANDRO BATISTA DA SILVA						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
05616153494 - JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08200013	08200006	08200006	1.000,00
# JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA						
70564298409 - JOSE TIAGO MELO DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08200014	08200007	08200007	1.000,00
# JOSE TIAGO MELO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 18/2019						
30443636400 - VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08200015	08200008	08200008	1.200,00
# VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA						
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08200016	08200009	08200009	600,00
# MARCELY ROSY DA SILVA NUNES						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES						
03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08200017	08200010	08200010	200,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET						
13095994000119 - LUUP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08200018	08200011	08200011	87,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LUUP TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
# REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE						
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.000	08200019	08200001	08200001	31.500,00
# AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS VEREADORES, ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.000	08200020	08200002	08200002	7.013,91
# AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS VEREADORES, ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA ESTATUTÁRIOS						
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200021	08190009	08190009	1.888,00
# SEVERINO MELO LUCENA						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
			Pagamentos do dia: 19	Soma do dia 20/08/2019:		81.486,61
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08210001	08210003	08210003	37,80
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CREDITO EM CONTA CORRENTE FOLHAS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/08/2019:		37,80
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08260001	08260001	08260001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/08/2019:		42,00
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08270001	08270001	08270001	89,10
# CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/08/2019:		89,10
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA	01001	012001 : 339014 : 0100.000	08280001	08280002	08280002	300,00
# SEVERINO MELO LUCENA						
# REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/08/2019:		300,00
05128610000199 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	01001	012001 : 319113 : 0100.000	08300001	08200004	08200004	1.086,45
# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO						
# CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)						
29979036120987 - INSS_INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012001 : 319013 : 0100.000	08300002	08200005	08200005	9.694,40
# INSS_INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300003	08210001	08210001	3.200,00
# KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CONTROLADORIA E PATRIMÔNIO						
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300004	08300001	08300001	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08300005	08210002	08210002	2.800,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL						
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300006	08300002	08300002	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL						
29861807000109 - MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300007	08230001	08230001	1.000,00
# MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE MARIBONDO						
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300008	08280001	08280001	49,70
# CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA						
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300009	08300003	08300003	80,12
# EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
08951872000147 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300010	08300004	08300004	500,00
# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIOFUSÃO E INTEGRAÇÃO CULTURAL DE MARIBONDO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE RADIOFUSÃO DA CÂMARA DE MARIBONDO						
06619946437 - MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08300011	08300005	08300005	1.200,00
# MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA						
09684052405 - MARIA JOSE GOMES DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08300012	08300006	08300006	1.200,00
# MARIA JOSE GOMES DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-A						
08292552499 - AMANDA MARIANY DA CONCEIÇÃO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08300013	08300007	08300007	1.000,00
# AMANDA MARIANY DA CONCEIÇÃO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO						
61793213453 - CICERO GONÇALVES DE LIMA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	08300014	08300008	08300008	250,00
# CICERO GONÇALVES DE LIMA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300015	08300009	08300009	485,40
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300016	08300009	08300009	12,82
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	08300017	08300009	08300009	22,00
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						

Pagamentos do dia: 17

Soma do dia 30/08/2019:

22.599,89

Qtd. Pagamento: 50

Total Geral: 106.899,33

HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO