



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07010001	600,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES						
74100238487 - VANILZA CARDOSO DE MELO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07010002	2.000,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK						
12501029000136 - VALDOMILTON & CIA LTDA	01001	012001 : 339030 : 0100.000	ORD	07010003	526,41	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 01/07/2019:</b>	<b>3.126,41</b>
02299426000113 - JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA	01001	012001 : 339030 : 0100.000	ORD	07020001	272,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP 13KG.						
33000118001302 - OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07020002	136,80	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 02/07/2019:</b>	<b>408,80</b>
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07030001	324,00	
# REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07030002	314,69	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 03/07/2019:</b>	<b>638,69</b>
00833297490 - RODRIGO MARINHO MARIANO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07050001	170,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FOTOGRAFO DURANTE A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO						
60475501420 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07050002	380,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA PARA REALIZAÇÃO DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 05/07/2019:</b>	<b>550,00</b>
06614864432 - RAFAEL DE ALMEIDA ARAUJO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07090001	200,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA DURANTE A ENTREGA DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO						
08327312421 - GISELIA RODRIGUES GOMES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07090002	100,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO						
11918182000109 - UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07090003	200,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSES						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 09/07/2019:</b>	<b>500,00</b>
33201935468 - VERA LUCIA DE BARROS FLORENTINO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07120001	280,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA HOMENAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES NA PROCISSÃO DE SÃO CRISTÓVÃO						
55379109420 - CARLOS JOSE ROCHA LIMA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07120002	340,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIOS CONCEDIDO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 12/07/2019:</b>	<b>620,00</b>
08467597488 - MARIANA DE LIMA SARMENTO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07180001	180,00	
# REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 18/07/2019:</b>	<b>180,00</b>
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	07190001	31.500,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	07190002	7.013,91
# REFERENTE A FOLHA ESTATUTÁRIOS					
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	07190003	20.528,00
# REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS					
29979036120987 - INSS_INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	012001 : 319011 : 0100.000	ORD	07190004	9.529,00
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
05128610000199 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO	01001	012001 : 319113 : 0100.000	ORD	07190005	1.086,45
# CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)					
61655813404 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190006	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
03527407448 - EDIVAN DE ALMEIDA COSTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190007	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
05576540417 - FERNANDO DE MELO RAMOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190008	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
04030571409 - HUGO FERREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190009	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190010	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
07915865455 - JENESSON DANILO SILVA RAMOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190011	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
04197284497 - JOAO IZIDRO DE LIMA NETTO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190012	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
06119110437 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190013	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190014	1.888,00
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
08951872000147 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIOFUSÃO E	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07190015	500,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE RADIOFUSÃO DA CÂMARA DE MARIBONDO					
29861807000109 - MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA 92666175472	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07190016	1.000,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE MARIBONDO					
		<b>Empenhos do dia: 16</b>		<b>Soma do dia 19/07/2019:</b>	<b>88.149,36</b>
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07220001	37,80
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA CREDITO DIRETO NAS CONTAS FOLHAS					
03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07220002	200,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET					
08198753000165 - MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA LTDA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07220003	59,99
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET					
30443636400 - VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07220004	1.200,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07220005	600,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES					
15643730000188 - SERAFIM & FERREIRA BRASIL	01001	012001 : 339030 : 0100.000	ORD	07220006	1.084,00
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07220007	2.800,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL					
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07220008	3.200,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CONTROLADORIA E PATRIMÔNIO					
12501029000136 - VALDOMILTON & CIA LTDA	01001	012001 : 339030 : 0100.000	ORD	07220009	563,20
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		<b>Empenhos do dia: 9</b>		<b>Soma do dia 22/07/2019:</b>	<b>9.744,99</b>
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07240001	9,50
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL					
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07240002	9,50
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL					
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07240003	89,10
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA					
		<b>Empenhos do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 24/07/2019:</b>	<b>108,10</b>
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07250001	42,00
# REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA					
		<b>Empenhos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 25/07/2019:</b>	<b>42,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07260001	73,13
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
33000118001302 - OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07260002	132,78
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07260003	49,70
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA					
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07260004	71,61
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
		<b>Empenhos do dia: 4</b>		<b>Soma do dia 26/07/2019:</b>	<b>327,22</b>
06619946437 - MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07300001	1.200,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA					
08292552499 - AMANDA MARIANY DA CONCEIÇÃO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07300002	1.000,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO					
09684052405 - MARIA JOSE GOMES DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07300003	1.200,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-A					
05616153494 - JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	ORD	07300004	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	07300005	1.000,00
#					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 18/2019						
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07300006	300,98	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Empenhos do dia: 6</b>					<b>Soma do dia 30/07/2019:</b>	<b>5.700,98</b>
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	ORD	07310001	517,34	
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 31/07/2019:</b>	<b>517,34</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>55</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>110.613,89</b>

HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO