



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07010001	07010001	600,00
74100238487 - VANILZA CARDOSO DE MELO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07010002	07010002	2.000,00
12501029000136 - VALDOMILTON & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07010003	07010003	526,41
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 01/07/2019:</b>	<b>3.126,41</b>
02299426000113 - JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP 13KG.	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07020001	07020001	272,00
33000118001302 - OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07020002	07020002	136,80
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/07/2019:</b>	<b>408,80</b>
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07030001	07030001	324,00
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07030002	07030002	314,69
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 03/07/2019:</b>	<b>638,69</b>
00833297490 - RODRIGO MARINHO MARIANO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FOTOGRAFO DURANTE A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07050001	07050001	170,00
60475501420 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA PARA REALIZAÇÃO DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07050002	07050002	380,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 05/07/2019:</b>	<b>550,00</b>
06614864432 - RAFAEL DE ALMEIDA ARAUJO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA DURANTE A ENTREGA DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07090001	07090001	200,00
08327312421 - GISELIA RODRIGUES GOMES REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07090002	07090002	100,00
11918182000109 - UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSES	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07090003	07090003	200,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 09/07/2019:</b>	<b>500,00</b>
33201935468 - VERA LUCIA DE BARROS FLORENTINO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA HOMENAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES NA PROCISSÃO DE SÃO CRISTÓVÃO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07120001	07120001	280,00
55379109420 - CARLOS JOSE ROCHA LIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIOS CONCEDIDO POR ESTA CÂMARA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07120002	07120002	340,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 12/07/2019:</b>	<b>620,00</b>
08467597488 - MARIANA DE LIMA SARMENTO REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07180001	07180001	180,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/07/2019:</b>	<b>180,00</b>
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A FOLHA DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07190001	07190001	31.500,00
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A FOLHA ESTATUTÁRIOS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07190002	07190002	7.013,91
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07190003	07190003	20.528,00
29979036120987 - INSS_INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07190004	07190004	9.529,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05128610000199 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	01001	012001 : 319113 : 0100.000	07190005	07190005	1.086,45
61655813404 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190006	07190006	1.888,00
03527407448 - EDIVAN DE ALMEIDA COSTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190007	07190007	1.888,00
05576540417 - FERNANDO DE MELO RAMOS REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190008	07190008	1.888,00
04030571409 - HUGO FERREIRA DA SILVA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190009	07190009	1.888,00
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190010	07190010	1.888,00
07915865455 - JENESSON DANILO SILVA RAMOS REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190011	07190011	1.888,00
04197284497 - JOAO IZIDRO DE LIMA NETTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190012	07190012	1.888,00
06119110437 - LEANDRO BATISTA DA SILVA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190013	07190013	1.888,00
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190014	07190014	1.888,00
08951872000147 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIOFUSÃO E REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE RADIOFUSÃO DA CÂMARA DE MARIBONDO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07190015	07190015	500,00
29861807000109 - MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE MARIBONDO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07190016	07190016	1.000,00
			<b>Liquidação do dia: 16</b>	<b>Soma do dia 19/07/2019:</b>	<b>88.149,36</b>
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA CREDITO DIRETO NAS CONTAS FOLHAS	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220001	07220001	37,80
03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220002	07220002	200,00
08198753000165 - MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220003	07220003	59,99
30443636400 - VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07220004	07220004	1.200,00
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07220005	07220005	600,00
15643730000188 - SERAFIM & FERREIRA BRASIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07220006	07220006	1.084,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07220007	07220007	2.800,00
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CONTROLADORIA E PATRIMÔNIO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220008	07220008	3.200,00
12501029000136 - VALDOMILTON & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07220009	07220009	563,20
			<b>Liquidação 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	07240001	07240001	9,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL					
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07240002	07240002	9,50
REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL					
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07240003	07240003	89,10
REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 24/07/2019:</b>	<b>108,10</b>
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07250001	07250001	42,00
REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/07/2019:</b>	<b>42,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE					
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07260001	07260001	73,13
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
33000118001302 - OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07260002	07260002	132,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07260003	07260003	49,70
REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA					
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07260004	07260004	71,61
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 26/07/2019:</b>	<b>327,22</b>
06619946437 - MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO					
06619946437 - MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07300001	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	07300002	07300002	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO					
09684052405 - MARIA JOSE GOMES DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07300003	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	07300004	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	07300005	07300005	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 18/2019					
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300006	07300006	300,98
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 30/07/2019:</b>	<b>5.700,98</b>
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07310001	07310001	517,34
REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 31/07/2019:</b>	<b>517,34</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>55</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>110.613,89</b>

HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO