



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11839993480 - MARCELY ROSY DA SILVA NUNES	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07010001	07010001	07010001	600,00
# MARCELY ROSY DA SILVA NUNES						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES						
74100238487 - VANILZA CARDOSO DE MELO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07010002	07010002	07010002	2.000,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/07/2019:		2.600,00
02540733000144 - EWERTON ALAN BEZERRA CAVALCANTE	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07020001	06280001	06280001	210,00
# EWERTON ALAN BEZERRA CAVALCANTE						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
33000118001302 - OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07020002	07020002	07020002	136,80
# OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
12501029000136 - VALDOMILTON & CIA LTDA	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07020003	07010003	07010003	526,41
# VALDOMILTON & CIA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 02/07/2019:		873,21
03132572489 - CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07030001	07030001	07030001	324,00
# CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA						
# REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/07/2019:		324,00
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07040001	07030002	07030002	314,69
# EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/07/2019:		314,69
00833297490 - RODRIGO MARINHO MARIANO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07050001	07050001	07050001	170,00
# RODRIGO MARINHO MARIANO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FOTOGRAFO DURANTE A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO						
60475501420 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07050002	07050002	07050002	380,00
# MARIA QUITERIA DOS SANTOS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA PARA REALIZAÇÃO DA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 05/07/2019:		550,00
02299426000113 - JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07090001	07020001	07020001	272,00
# JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP 13KG.						
06614864432 - RAFAEL DE ALMEIDA ARAUJO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07090002	07090001	07090001	200,00
# RAFAEL DE ALMEIDA ARAUJO						
# 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	07090003	07090002	07090002	100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# GISÉLIA 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						
		Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 09/07/2019:		572,00
33201935468 - VERA LUCIA DE BARROS FLORENTINO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07120001	07120001	07120001	280,00
# VERA LUCIA DE BARROS FLORENTINO						
# 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	07120002	07120002	07120002	340,00
# 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 MUNICIPAL						
		Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 12/07/2019:		620,00
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07190001	07190001	07190001	31.500,00
# AUDEVANEO 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	07190002	07190002	07190002	7.013,91
# AUDEVANEO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS VEREADORES, ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA ESTATUTÁRIOS						
11111111111 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07190003	07190003	07190003	20.528,00
# AUDEVANEO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS VEREADORES, ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS						
61655813404 - AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190004	07190006	07190006	1.888,00
# AUDEVANIO CORREIA DOS SANTOS						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
03527407448 - EDIVAN DE ALMEIDA COSTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190005	07190007	07190007	1.888,00
# EDIVAN DE ALMEIDA COSTA						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
05576540417 - FERNANDO DE MELO RAMOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190006	07190008	07190008	1.888,00
# FERNANDO DE MELO RAMOS						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
04030571409 - HUGO FERREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190007	07190009	07190009	1.888,00
# HUGO FERREIRA DA SILVA						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
61657794415 - HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190008	07190010	07190010	1.888,00
# HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO						
# REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
07915865455 - JENESSON DANILO SILVA RAMOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190009	07190011	07190011	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	07190010	07190012	07190012	1.888,00
# JOAO IZIDRO DE LIMA NETTO						
#						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
06119110437 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190011	07190013	07190013	1.888,00
# LEANDRO BATISTA DA SILVA						
#						
REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
78805520497 - SEVERINO MELO LUCENA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190012	07190014	07190014	1.888,00
# SEVERINO MELO LUCENA						
#						
REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 19/07/2019:		76.033,91
11918182000109 - UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220001	07090003	07090003	200,00
# UVEAL_UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS						
#						
REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSES						
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220002	07220001	07220001	37,80
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
#						
REFERENTE A TARIFA BANCARIA CREDITO DIRETO NAS CONTAS FOLHAS						
03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220003	07220002	07220002	200,00
# FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A						
#						
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET						
08198753000165 - MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07220004	07220003	07220003	59,99
# MIX INFORMATICA & E TECNOLOGIA LTDA						
#						
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET						
30443636400 - VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07220005	07220004	07220004	1.200,00
# VERA LUCIA S DO 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	07220006	07220005	07220005	600,00
# MARCELY ROSY DA SILVA NUNES						
#						
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GABINETES DO VEREADORES						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 22/07/2019:		2.297,79
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07240001	07220007	07220007	2.800,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
#						
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL						
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07240002	07240001	07240001	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
#						
REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL						
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07240003	07220008	07220008	3.200,00
# KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES - ME						
#						
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CONTROLADORIA E PATRIMÔNIO						
12501029000136 - VALDOMILTON & CIA LTDA	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07240004	07220009	07220009	563,20
# VALDOMILTON & CIA LTDA						
#						
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07240005	07240002	07240002	9,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 24/07/2019:	6.582,20	
00360305204613 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07250001	07250001	07250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/07/2019:	42,00	
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07260001	07260004	07260004	71,61
# EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/07/2019:	71,61	
29979036120987 - INSS_INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012001 : 319011 : 0100.000	07300001	07190004	07190004	9.529,00
# INSS_INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
05128610000199 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	01001	012001 : 319113 : 0100.000	07300002	07190005	07190005	1.086,45
# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO						
# CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)						
08951872000147 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300003	07190015	07190015	500,00
# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIOFUSÃO E INTEGRAÇÃO CULTURAL DE MARIBONDO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE RADIOFUSÃO DA CÂMARA DE MARIBONDO						
15643730000188 - SERAFIM & FERREIRA BRASIL	01001	012001 : 339030 : 0100.000	07300004	07220006	07220006	1.084,00
# SERAFIM & FERREIRA BRASIL						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300005	07240003	07240003	89,10
# CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA						
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300006	07260001	07260001	73,13
# EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
33000118001302 - OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300007	07260002	07260002	132,78
# OI_TELEMAR NORTE LESTE S/A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
12294708000181 - CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300008	07260003	07260003	49,70
# CASAL_COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
# REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA						
06619946437 - MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07300009	07300001	07300001	1.200,00
# MICHEL BARROS MASCARENHAS TENÓRIO						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA						
08292552499 - AMANDA MARIANY DA CONCEIÇÃO	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07300010	07300002	07300002	1.000,00
# AMANDA MARIANY DA CONCEIÇÃO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO						
09684052405 - MARIA JOSE GOMES DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07300011	07300003	07300003	1.200,00
# MARIA JOSE GOMES DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-A						
05616153494 - JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.000	07300012	07300004	07300004	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	07300013	07300005	07300005	1.000,00
# JOSE TIAGO MELO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 18/2019						
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300014	07300006	07300006	300,98
# EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
29861807000109 - MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07300015	07190016	07190016	1.000,00
# MARIA GILVANIA DOS SANTOS COSTA 92666175472						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE MARIBONDO						
			Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 30/07/2019:	19.245,14	
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07310001	07310001	07310001	12,75
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07310002	07310001	07310001	21,88
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012001 : 339039 : 0100.000	07310003	07310001	07310001	482,71
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 31/07/2019:	517,34	
				Qtd. Pagamento:	57	
				Total Geral:	110.643,89	

HUGO LIMA RIBEIRO DAMASCENO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO