



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2018

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO



Maragogi, 15 de abril de 2019.

Ofício n.º 29/2019.

A Sua Excelência o Senhor
OTAVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol
CEP: 57.055-903 – Maceió - AL

Assunto: Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2018.

Processo n.º: 001/2019 TC

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2018, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente:

ITEM	SUMÁRIO
01	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.
02	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza organizacional, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.
03	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.
04	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: Lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.
05	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.
06	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).
07	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12/2018 (contas individualizadas).
08	Conciliações e extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.
09	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.
10	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.
11	(Anexo 13) Balanço Financeiro.
12	(Anexo 14) Balanço Patrimonial.

13	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
14	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.
15	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.
16	Relatório de Gestão Fiscal do Último Quadrimestre
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar.
17	Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.
18	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.
19	Certidão de inexistência de Rol dos Adiantamentos.
20	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.
21	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.
22	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
23	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.
24	Relação dos Convênios firmados no exercício.
25	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.
26	Certidão de inexistência de Leis que autorizaram alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.
27	Certidão da informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.
28	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.
29	Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno segundo os moldes previstos no Anexo I, da Instrução Normativa n.º 03/2011 do TCE/AL.
30	Rol dos responsáveis pelo Legislativo, Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.
31	Cópia da Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.
32	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.
33	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.
34	Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro do exercício de 2016.
35	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.
36	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
37	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
38	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
39	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.
40	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.
41	Declaração de Bens (Patrimonial) do Gestor.
42	Certidão da informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados contendo informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social), e cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo e seus atos de nomeação.

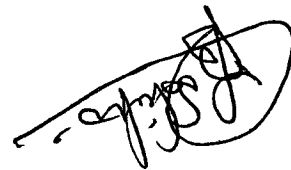




As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros. Ao tempo em que o Gestor subscrive responsabilizando-se pelos seus conteúdos.

Atenciosamente,

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE



Praca Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com

Maragogi-AL/2018

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

Relatório de Gestão do exercício de 2018, da
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
apresentado aos órgãos de controle interno e
externo como Prestação de Contas anual a que
esse Poder Legislativo está obrigado nos termos
do parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal de 1988, elaborado de acordo com a
Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, de
16 de fevereiro de 2016.

Maragogi-AL/2018

Praça Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

SUMÁRIO

2	LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS
3	AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2017
4	1. APRESENTAÇÃO
6	2. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO
7	3. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO
7	4. ASPECTO FINANCEIRO
8	5. GASTOS COM PESSOAL
10	6. ASPECTO OPERACIONAL
10	7. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
10	8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI
11	9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Maragogi-AL/2018

Prça Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaratamaragogi@gmail.com



LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

BB – Banco do Brasil S/A.
CEF – Caixa Econômica Federal
CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
LAI – Lei de Acesso à Informação
LOA – Lei Orçamentária Anual
LRF – Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
RCL – Receita Corrente Líquida
RGF – Relatório de Gestão Fiscal
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SCI – Sistema de Controle Interno
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
TCE/AL – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
LOM – Lei Orgânica Municipal
RN – Resolução Normativa

Maragogi-AL/2018
Praça Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2018

Presidente do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – José Bezerra Cavalcante Sobrinho

1º Vice-Presidente do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – Geraldo Candido da Silva

1º Secretário do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – Eliseo Marcos da Silva Ibanez

2º Secretário do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – Fernando da Silva

Diretor Financeiro do Poder Legislativo Municipal
Comissionado – Silvio Santos Gonçalves

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – Geraldo Candido da Silva

Presidente da Comissão de Organização e Finanças do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – Monica Maria Rocha Félix Noé

Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência
VEREADOR – Carlos Acioy Wanderley Junior

Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos do Poder Legislativo Municipal
VEREADOR – Jozemir Cavalcanti da Silva Junior

Chefe da SCI – Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal
Bianca Meirelly Da Silva Lima

Procurador Chefe do Poder Legislativo Municipal
Franklin da Cruz Borges Junior

Maragogi-AL/2018

Praca Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão Administrativa tem por finalidade atender aos órgãos de Controle Interno e Externo, previsto no parágrafo único do Art. 70 da nossa CF/88, bem como de acordo com os ditames da RN n.º 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, expedida em 16 de fevereiro de 2016.

Por sua vez, apresentar à sociedade do nosso Município, as ações efetivadas pela nossa gestão administrativa da CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, apesar de ser uma função atípica do Poder Legislativo, o desempenho administrativo foi muito bom.

Por outro lado, a gestão da Casa Legislativa, não esqueceu de exercer suas funções primordiais, quais são a de legislar e fiscalizar.

Dessarte, foram estabelecidas 28 (vinte e oito) Sessões Ordinárias e 01 (uma) Sessão Solene durante o exercício de 2018, onde foram discutidos e aprovados 29 (Vinte e Nove) Projetos de Lei e 01 (Um) Projeto de Resolução e logo foram alvos das devidas sanções. Foram realizadas 03 (Três) Audiência Pública na Casa de Leis, que tratou da Saúde Pública referente ao ano de 2018 e 03 (Três) Sessão Extraordinária.

A preocupação básica é cumprir o Regimento da Casa de Leis, auxiliar o Poder Executivo, sem olvidar da fiscalização das suas ações, prestando assistência através de Leis que proporcione continuamente o crescimento e a harmonia do nosso Município.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Juntamente os Pares da Mesa Diretora, a Presidência da Casa de Leis, na medida das disponibilidades financeiras, fixou objetivos e metas voltados à modernidade administrativa, diminuição e controle rigoroso das Despesas públicas, regulamentação dos serviços e funções internas e externas, com o fito de valorizar as atividades do Poder Legislativo, demonstrando que a gestão pública pode e deve ser competente, atendendo o Princípio da Eficiência, determinado pelo Art. 37 da CF/88.

2. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Maragogi foi inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 634/2017, de 28 dezembro de 2017.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor total fixado para o Município, na LOA do exercício financeiro de 2018 foi de R\$ 87.719.749,48 (Oitenta e Sete Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos), sendo que o valor fixado para o Poder Legislativo foi de R\$ 2.569.692,62 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa. Nessa vertente, o valor total executado pelo Legislativo durante o período foi de R\$ 2.818.645,22 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Tendo em vista Autorização na LOA de créditos adicionais suplementares, fato ocorrido devido aumento de arrecadação do Poder Executivo.

Prça Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



O Poder Executivo repassou ao Legislativo o montante anual de R\$ 2.818,475,16 (Dois Milhões, Oitocentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesesseis Centavos), esses valores foram previstos na LOA e na LDO e foi atendido o disposto no art. 29-A, inciso I da CF/88, em relação a sua arrecadação efetivamente realizada no ano anterior, repassou o Duodécimo Orçamento equivalente a 7%, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159. Ficando dentro do percentual legal previsto.

A base legal considerada no Cálculo do Duodécimo Orçamento, está arraigada no Art. 29-A, da CF/88, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013.

4. ASPECTO FINANCEIRO

No Controle Contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, incluindo as consignações, foi constatado um saldo a recolher no valor de R\$ 30.607,57 (Trinta mil, Seiscentos e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) referente à Obrigação Previdenciária do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Foi estabelecido contrato de valores consignados junto ao Banco do Brasil S/A (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF), com o intuito de proporcionar maior segurança e autonomia financeira aos nossos agentes públicos e políticos.

Vindo um saldo financeiro de 2017, de R\$ 69.418,33 (Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos), e no exercício financeiro



Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).

O Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da CF/88, que não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, atingiu o percentual de gastos de 64,72% (sessenta e quatro inteiros e dois centésimos por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

[illegible]

Outrossim, fica demonstrado que os Gastos com Despesa com Pessoal em relação à RCL, está abaixo do limite de alerta conforme estabelece o art. 71 da LC n.º 101/2000, bem como o que determina o Art. 29, VII da CF/88, conforme segue adiante detalhado:

detalhado:

Praga Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaratamaraggy@gmail.com

camarataragot@gmail.com

CNPJ: 24.312.563/0001-83

[Handwritten signature]

[illegible]

Vale salientar, que o Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29, inciso VI, da Carta Magna 1988, onde o subsídio fixado dos vereadores está dentro do limite constitucional, esse no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), estabelecido pela Lei Municipal n.º 514/2012 e atualizado pelas perdas inflacionárias do período através da Resolução Normativa n.º 05/2013, não ultrapassando os 30% (trinta por cento) calculados sobre o subsídio dos deputados estaduais, esses fixados conforme Lei Estadual n.º 7.942, de 23 de novembro de 2017, abaixo demonstrado na memória de

[illegible]

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS



6. ASPECTO OPERACIONAL

A gestão do Poder Legislativo proporcionou o funcionamento das Comissões Parlamentares: tais cumprindo com o que estabelece o Regimento Interno.

O plenário da Casa de Leis funcionou com 01 (uma) reunião semanal às quintas-feiras, às 20:00h.

7. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A gestão do Poder Legislativo, com base na Lei Complementar nº 131, a qual estabelece normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, alterou a LC nº 101/2000 (LRF), a fim de determinar a disponibilização de todas as informações de Planejamento e Execução Fiscal de finanças públicas em tempo real (24h após o fato administrativo). As Receitas e Despesas públicas estão disponibilizadas no endereço eletrônico www.maragogi.al.leg.br.

Por outro lado, a Lei Federal nº 12.527 (LAI), de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no site eletrônico.

8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações

Praça Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi, Senhora Bianca Meirelly Da Silva Lima apresentou Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2018, declarando situação satisfatória e em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

O órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi foi instituído pela Lei Municipal nº 489/2011, de 24 de fevereiro de 2011 e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 002/2017, de 02 de janeiro de 2017

As atividades de Auditoria Interna, ficou resumido apenas ao Controlador Chefe, que averiguou os Processos Administrativos da Gestão da Casa de Leis.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação política é cada vez mais exigida pelo cidadão e, é garantida pela Constituição Cidadã de 1988. A democracia representativa contemporânea, não atende, por si só, aos anseios da população, nem há ferramentas



indispensáveis que promovam uma participação mais ampla do cidadão nos processos políticos que são vividos pelos nossos munícipes na atual conjuntura. O avanço da democracia em direção aos valores republicanos universais (direitos fundamentais), exige a instalação segura e firme de uma democracia participativa e deliberativa que solidarize todos os cidadãos de Maragogi. Esse caminhar é urgente, certamente exige algum tempo para aprimoramento cultural, mas que iniciemos já o percurso.

O cidadão, além de participar das decisões do nosso Município, exige respostas mais eficientes e eficazes da administração municipal. Para estimular e até mesmo garantir a participação popular, nossa administração investe na valorização da transparência, o diálogo, a argumentação, bem como na ampla divulgação das informações da nossa gestão.

O alcance desses objetivos depende intrinsecamente da participação dos cidadãos do nosso Município, dando um salto qualitativo quando estabelecermos uma postura de diálogo na relação da administração pública do Poder Legislativo.

O presente Relatório de Gestão é exemplo prático de que nossa gestão tem o intuito de mudar esse quadro de participação popular que é fundamental para a manutenção da nossa Democracia.

E o Relatório.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXERCÍCIO 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DECRETOS - PODER LEGISLATIVO

DATA	Nº do Decreto	Lda	Omissão Sim/Não	CRÉDITOS ADICIONAIS			ORIGENS DOS RECURSOS								
				SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO LEGISLATIVO	SUPERAVIT FINANCEIRO	OUTRAS FONTES CREDITÁRIAS	EXCESSO DE APLICACÃO	ANULAÇÃO EXECUTIVO	OUTROS			
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			Não	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			Não	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			Não	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			Não	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
02/05/18	5	634/17	Não	R\$	5.131,35	R\$	-	R\$	5.131,35	R\$	-	R\$	-	R\$	5.131,35
01/06/18	6	634/17	Não	R\$	41.303,28	R\$	-	R\$	41.303,28	R\$	-	R\$	-	R\$	41.303,28
02/07/18	7	634/17	Não	R\$	41.790,55	R\$	-	R\$	41.790,55	R\$	-	R\$	-	R\$	41.790,55
01/08/18	8	634/17	Sim	R\$	46.486,41	R\$	-	R\$	46.486,41	R\$	-	R\$	-	R\$	46.486,41
03/09/18	9	634/17	Sim	R\$	41.472,10	R\$	-	R\$	41.472,10	R\$	-	R\$	-	R\$	41.472,10
01/10/18	10	634/17	Sim	R\$	42.645,19	R\$	-	R\$	42.645,19	R\$	-	R\$	-	R\$	42.645,19
01/11/18	11	634/17	Sim	R\$	120.121,17	R\$	-	R\$	120.121,17	R\$	-	R\$	-	R\$	120.121,17
03/12/18	12	634/17	Sim	R\$	299.693,52	R\$	-	R\$	50.740,92	R\$	-	R\$	248.952,60	R\$	299.693,52
TOTAIS				R\$	638.643,57	R\$	-	R\$	389.690,97	R\$	-	R\$	248.952,60	R\$	638.643,57

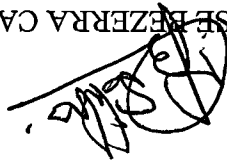
JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PresidenteELISEO MARCOS SILVA
1º SecretárioLUIZ VICENTE LOPES SILVA
CONTRÓLADOR
CRC - 2.367/AL

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI não houve transposições, remanejamentos ou transferências de recursos, ou seja, nenhum ato normativo dessa natureza foi deliberado.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO VASCONCELOS

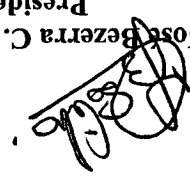
Termo de Conferência de Caixa

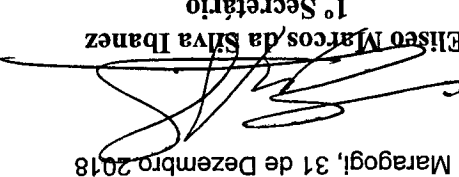
Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na Conta Bancária da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficou constatado as seguintes disponibilidades financeiras:

BANCOS CONTA MOVIMENTO:	R\$ 365,86
SALDO GERAL EM 31/12/2018	R\$ 365,86

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr (a). 1º Secretário (a) e serão para pagamento de despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício financeiro corrente, para o mês seguinte.


José Bezerra C. Sobrinho
Presidente


Eliseo Marcos da Silva Ibanez
1º Secretário
Maragogi, 31 de Dezembro, 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 C/À	42.398,80	413.222,36	455.255,30	365,86
---------	---------------------------------	-----------	------------	------------	--------

3.800-8	APLICACAO - CAMARA DE MARAG	21,65	0,00	21,68	0,00
---------	-----------------------------	-------	------	-------	------

Total Agência:

42.420,45	413.222,39	455.276,98	365,86
-----------	------------	------------	--------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

64-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2

4.883,05	360.300,00	365.183,05	0,00
----------	------------	------------	------

Total Agência:

4.883,05	360.300,00	365.183,05	0,00
----------	------------	------------	------

Total Banco:

47.303,50	773.522,39	820.460,03	365,86
-----------	------------	------------	--------

Total Geral:

47.303,50	773.522,39	820.460,03	365,86
-----------	------------	------------	--------

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO

PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ

1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA

CONTADOR
CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Balanco 2018

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110 CÂMARA MUNICIPAL	2.811.279,22	0,00	2.811.279,22	2.811.279,22	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.824.040,33	0,00	1.824.040,33	1.824.040,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824.040,33	0,00	1.824.040,33	1.824.040,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.619.855,18	0,00	1.619.855,18	1.619.855,18	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	165.675,06	0,00	165.675,06	165.675,06	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.510,09	0,00	38.510,09	38.510,09	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	38.510,09	0,00	38.510,09	38.510,09	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	987.238,89	0,00	987.238,89	987.238,89	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.238,89	0,00	987.238,89	987.238,89	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.815,27	0,00	56.815,27	56.815,27	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	187.581,20	0,00	187.581,20	187.581,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	518.935,46	0,00	518.935,46	518.935,46	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.695,13	0,00	1.695,13	1.695,13	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.011,83	0,00	220.011,83	220.011,83	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.366,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
SOMA R\$	2.818.645,22	0,00	2.818.645,22	2.818.645,22	0,00
TOTAL	2.818.645,22	0,00	2.818.645,22	2.818.645,22	0,00

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
 JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO PRESIDENTE 485.420.164-91				 ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ 1º SECRETÁRIO 059.432.324-00	 LUIS VICENTE GOMES DA SILVA CONTADOR CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2018

**Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13,23	13,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13,23	13,23
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	13,23	13,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	13,23	13,23
DÉFICIT (VII)	2.569.692,62	2.818.645,22	2.818.631,99	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.569.692,62	2.818.645,22	2.818.645,22	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS								0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.402.492,62	2.811.279,22	2.811.279,22	2.811.279,22	2.810.913,36	0,00			0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.775,00	1.824.040,33	1.824.040,33	1.824.040,33	1.824.040,33	0,00			0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.717,62	987.238,89	987.238,89	987.238,89	986.873,03	0,00			0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	167.200,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	0,00			0,00	
INVESTIMENTOS	167.200,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	0,00			0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.569.692,62	2.818.645,22	2.818.645,22	2.818.645,22	2.818.279,36	0,00			0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.569.692,62	2.818.645,22	2.818.645,22	2.818.645,22	2.818.279,36	0,00			0,00	
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.569.692,62	2.818.645,22	2.818.645,22	2.818.645,22	2.818.279,36	0,00			0,00	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	69.418,35	69.418,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.418,35	69.418,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

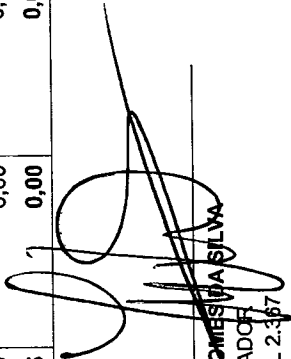
Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	69.418,35	69.418,35	0,00


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91


ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00


LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2018

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13,23	7.081,29
Ordinária		13,23	7.081,29
MDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens		0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior		0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB		0,00	0,00
Recursos Próprios		13,23	7.081,29
Vinculada		0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil		0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil		0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial		0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial		0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental		0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental		0,00	0,00
Transferências do Salário Educação		0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação		0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.818.475,16	2.957.944,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.818.475,16	2.957.944,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	405.539,58	457.917,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	365,86	69.418,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.173,72	388.499,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	69.418,33	120.437,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.418,33	120.437,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.293.446,30	3.543.380,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP J: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.818.645,22	3.056.998,66
Ordinária		2.818.645,22	3.056.998,66
MDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens		0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior		0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB		0,00	0,00
Recursos Próprios		2.818.645,22	3.056.998,66
Vinculada		0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil		0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil		0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial		0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial		0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental		0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental		0,00	0,00
Transferências do Salário Educação		0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação		0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	474.435,22	416.963,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.418,35	11.998,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.016,87	404.964,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	365,86	69.418,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	365,86	69.418,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.293.446,30	3.543.380,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

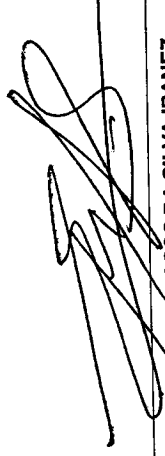
CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

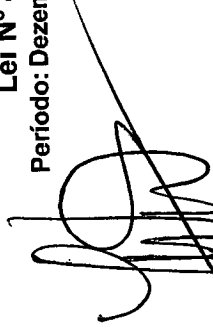
Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018



JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00



LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	365,86	69.418,33	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Total do Ativo Circulante	365,86	69.418,33	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	215.499,61	208.133,61	
Imobilizado	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	
Total do Ativo Não Circulante	215.499,61	208.133,61	
TOTAL DO ATIVO	215.865,47	207.551,94	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício Atual			
Passivo Circulante			

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	365,86	69.418,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.607,57	30.450,72
Total do Passivo Circulante	30.973,43	99.869,07
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	184.892,04	177.682,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	184.892,04	177.682,87

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.865,47	215.865,47
--	-------------------	-------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	365,86	69.418,33
Ativo Permanente	215.499,61	208.133,61
Total do Ativo	215.865,47	277.551,94
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	30.973,43	99.869,07
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	30.973,43	99.869,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	184.892,04	177.682,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

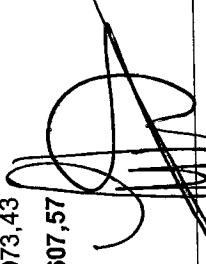
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2018

Anexo XIV - Balanco Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Periodo: Dezembro/2018

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	365,86	69.418,33
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-30.973,43	-99.869,07
Total das Fontes de Recursos		-30.607,57	-30.450,74
 JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO PRESIDENTE 485.420.164-91		 LUIZ VICENTE GOMES DA SILVA CONTADOR CRC/AL 2.367	
 ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ 1º SECRETÁRIO 059.432.324-00			

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2018

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13,23	7.081,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIações MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR		13,23	7.081,29
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.818.475,16	2.957.944,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.818.475,16	2.957.944,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.818.488,39	2.965.025,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.824.040,33	2.025.695,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.619.855,18	1.640.931,74
ENCARGOS PATRONAIS	204.185,15	384.763,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	759.580,44	685.096,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.815,27	65.007,68
SERVIÇOS	702.765,17	620.088,62
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	227.658,45	308.957,03
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.951,49	6.753,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	221.706,96	302.203,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.811.279,22	3.019.748,63

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (II) = (I) - II)	7.209,17	51.728,14
---	----------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2018

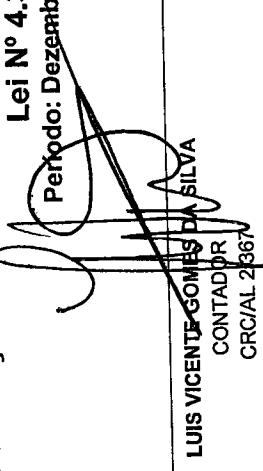
Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018



JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00



LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2367

Balanço 2018

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Sistem Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.8.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	30.450,72	0,00	405.173,72	405.016,87	0,00	30.607,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	223.906,96	223.906,96	0,00	0,00
		99.869,07	0,00	3.223.818,94	3.292.714,58	0,00	30.973,43

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

4,58	0,00	30.973,44
------	------	-----------

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.818.488,39	2.965.025,49
Receitas derivadas e originárias		13,23	7.081,29
Transferências correntes recebidas		2.818.475,16	2.957.944,20
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		2.413.105,64	2.599.081,29
Pessoal e demais despesas		2.413.105,64	2.599.081,29
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		405.382,75	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.366,00	37.250,03
Aquisição de ativo não circulante		7.366,00	37.250,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.366,00	-37.250,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	398.016,75	328.694,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	69.418,33	120.437,60
Caixa e Equivalente de caixa final	365,86	69.418,33

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13,23	7.081,29
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13,23	7.081,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13,23	7.081,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.818.475,16	2.957.944,20
Intergovernamentais	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.818.475,16	2.957.944,20
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.818.475,16	2.957.944,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	2.413.105,64	2.599.081,29
Legislativo		
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.413.105,64	2.599.081,29

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

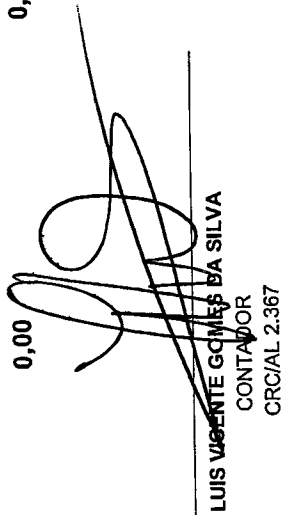


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

0,00 0,00
0,00 0,00



LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)														
DESPESA COM PESSOAL														
LÍQUIDAS														
EMP-1	EMP-10	EMP-5	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6	EMP-6
TOTAL MÚLTIPLO FATOR=12														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo														
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis														
132.413,20	159.193,10	165.780,84	156.173,45	157.232,01	155.698,37	139.625,02	154.775,70	131.161,70	130.816,17	128.739,10	211.431,67	1.824.040,33	0,00	0,00
132.413,20	159.193,10	165.780,84	156.173,45	157.232,01	155.698,37	139.625,02	154.775,70	131.161,70	130.816,17	128.739,10	211.431,67	1.824.040,33	0,00	0,00
132.413,20	132.810,70	129.660,87	129.682,37	128.011,70	129.315,97	131.211,61	128.393,30	131.161,70	128.011,70	128.739,10	189.422,96	1.619.855,18	0,00	0,00
0,00	28.382,40	36.099,97	28.491,08	28.220,31	26.382,40	8.413,41	28.382,40	0,00	2.804,47	0,00	22.008,71	204.185,15	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		81.562.618,56	
(C) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		81.562.618,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)		1.824.040,33	2,24
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)		4.893.757,11	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)		4.649.069,26	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)		4.404.381,40	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.





JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO

PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ

1º SECRETÁRIO
059.432.324-00



LUIS VICENTE GOMES DA SILVA

CONTADOR
CRC/AL 2.367

ATIVO		PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		30.973,43
Caixa	0,00	Depósitos	30.607,57	
Bancos	365,86	Restos a Pagar Processados	365,86	
Conta Movimento	365,86	Do Exercício	365,86	
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00	
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		30.607,57
TOTAL		TOTAL		30.973,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				
SUFICIÊNCIA APÓS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = II - III				

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO		VALOR	PASSIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO
Caixa		0,00	Depósitos
Bancos		0,00	Restos a Pagar Processados
Conta Movimento		0,00	Do Exercício
Contas Vinculadas		0,00	De Exercícios Anteriores
Aplicações Financeiras		0,00	Outras Obrigações Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras		0,00	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)
TOTAL		0,00	TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

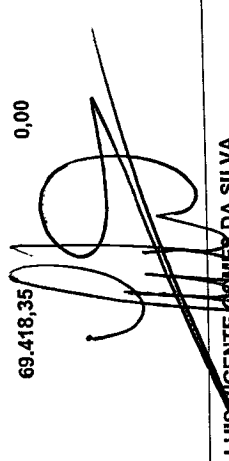
2017112000001	2001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2017122000005	2001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017122800019	2001 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.00.0000	BANCO DO BRASIL SA	418,35	418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	418,35	0,00

3 Registros	Total de Entidade:	69.418,35	69.418,35	0,00	69.418,35	0,00	69.418,35	0,00	69.418,35	0,00
-------------	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

3 Registros	Total de Geral:	69.418,35	69.418,35	0,00	69.418,35	0,00	69.418,35	0,00	69.418,35	0,00
-------------	-----------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91


ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00


LUIZ VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRCIAL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

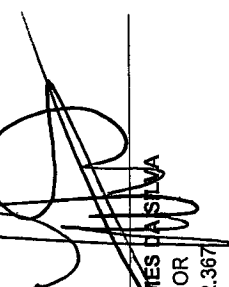
Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Historico					
Modalidade de Licitação					
2018122800014	0110 2001 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA		365,86	365,86
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1 PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARCA VOLKSWAGEN E MODELO VOYAGE DE PLACA QLB4740 PA					
Não Aplicado					
Ordinário					

1 Registro(s) Total Geral R\$ 365,86 0,00 365,86


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91


ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00


LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367

INVENTÁRIO FÍSICO BENS MÓVEIS - LISTAGEM

Quantidade	Descrição
01	AR CONDICIONADO LG 9.000 BTUS
02	AR CONDICIONADO LG 9.000 BTUS
01	AR CONDICIONADO LG 9.000 BTUS
01	ARMARIO DE COZINHA AEREO ITALIA
01	ARMARIO DE COZINHA AEREO ITALIA
02	ARMARIOS DE FERRO C/ 2 PORTAS
02	ARMARIOS DE FERRO C/ 2 PORTAS
05	ARMARIOS MADEIRA SEMI ABERTOS ALTO
03	ARMARIOS SEMI ABERTOS ALTO
01	BEBEDOURO GFN2000 18BL
05	BIRO EM MADEIRA REFORCADO C/ 2 GAVETAS
05	BIRO EM MADEIRA REFORCADO C/ 2 GAVETAS
05	BIRO EM MDF COM 2 GAVETAS
01	BIRO MADEIRA REFORCADO/ CONEXAO
09	CADERA ALMOFADADA
02	CADERA FIXA DUPLA
08	CADERA FIXA TRIPLA
01	CADERA TIPO SECRETARIA
01	CADERA TIPO SECRETARIA
15	CADERAS FIXA ALCOCHADA
02	CAIXA ACUSTICA WLS 8 PASSIVA
01	CAIXA AMPLIFICADOR PROGRAMA
02	CAIXAS DE SOM P/ PC MAXPRINT
01	CPU LG
03	ESFALIZADORES
01	FAX TCE430
01	FORAO HAVAI ESMALTEC
01	GELADEIRA ESMALTEC
01	IMPRESSORA EPSON XP - 204
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON XP - 204
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IT TANOUE L - 355 EPSON
02	LEITOR DE CARTAO INTELIGENTE SMART CARD PS - 1000
01	LQUIDIFICADOR DURABRAND
01	MESA BEHRINGER XEON 1005
01	MESA COZINHA S. CARLOS VANE QUADRADA BRANCO
01	MESA DE COMPUTADOR
01	MESA EM MADEIRA REFORCADA 8 CADEIRAS
01	MIGRATOR ET 4000 1000
01	MONITOR LG
01	MONITOR LG

07	MICROFONE	08	01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ELGIN
Empresa 26 - CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
CNPJ: 24.312.563/0001-83				
Emissão: 31/12/2018				
Página: 02/03				

INVENTARIO FÍSICO BENS MÓVEIS - LISTAGEM

Quantidade	Descrição
03	MOUSE
01	PC INTEL PDC G2030 FAVORITO COMPLETO
01	QUADRO MOLDURADO DE 116x141 CM V. VERMELHO
04	SUPORTE IBOX CAIXA PAREDE 23KG SPCT177
03	1-8 ARQSH/PC
04	TELEFONE S/ FIO TS40 COM BASE
01	BOF. RÁDIO S/ FIO 138M
01	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY ICD-PX240
01	VEICULO NOVO - VOYAGE 1.8 COM FOR. LINE - CHASSI: 98WDB65U2G1025933
09	LONGARINA 03 LUGARES COURO VERMELHO
02	LONGARINA 02 LUGARES COURO VERMELHO
08	CADEIRA DIRETOR EM COURO VERMELHO
01	CADEIRA PRESIDENTE EM COURO VERMELHO
02	CADEIRA SECRETARIA AUXILIARES COURO VERMELHO
03	CADEIRA XAXI EM COURO VERMELHO
01	MESA RETA 1,00MT SEM GAVETA COR CUIEIO
01	MESAS PARA 20MT 1,00MT GAVETA 25MM
01	FRAGMENTADORA DE PAPEIS, CDS E CARTÕES
02	SR GONDIM N° 001 171US
01	MICROFONE KARSECT UHF S/ FIO KRU 162
01	MICROFONE KARSECT UHF S/ FIO 2 MIC. 161
03	ARQUIVOS PARA PASTAS SUSPENSAS 3 GAVETAS MDP COR CINZA
05	GAVETA DE VOZ PARA GABINETE/ GRAVADOR MDP COR CINZA
01	CADEIRA PRESIDENTE C/ ESPUMA INJETADA COM RODIZIO RELEX
01	BIBOTE EM COURO VERMELHO 116x141 CM COM CINZA EM TAL
02	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA DIGITADOR C/ REGULAGEM DE BRAÇO E ALTURA A GAS
02	LONGARINA DE 116x141 CM ASSBEMO POLIPROPILENO C/ PA EM ESPUMA
01	QUADRO MOLDURADO LEGISLATIVO VEREADORES
01	INVENTARIO FÍSICO BENS MÓVEIS - LISTAGEM

[Assinatura]

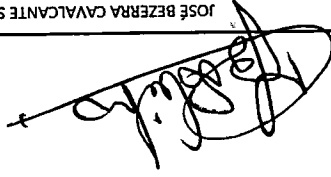
JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

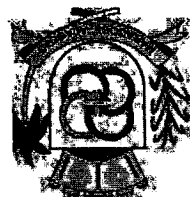
485.420.164-91

INVENTÁRIO FÍSICO BENS IMÓVEIS - LISTAGEM

Quantidade	Descrição
------------	-----------

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91





CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexiste Almoxarifado instituído**, bem como nenhum controle físico dos bens de consumo. A aquisição desses materiais está diretamente ligada à necessidade de consumo. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

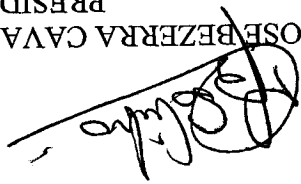
JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

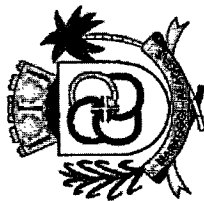
CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI não concedeu recursos aos seus servidores, nem tampouco a nenhum Vereador a título de **Adiantamento**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

RELATÓRIO

PROCESSO DE CARONA 01/2018

Nº	Empresa Contratada	Objeto	Presidente da CPL	Valor Mensal do Contrato R\$	Vigência do Contrato
01	F & M ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTOS DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PLANEJAMENTO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E ASSESSORIA CONTÁBIL ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO SICAP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL	Sra. Zulene Pinto Calaça de Lira	5.800,00	Até 31 de dezembro de 2018

Zulene Pinto Calaça de Lira
ZULENE PINTO CALAÇA DE LIRA
Presidente da CPL

PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 01/2018

Nº	Empresa Contratada	Objeto	Pregoeiro	Valor Mensal do Contrato R\$	Vigência do Contrato
01	MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL	Sr. Tales de Freitas da Silva	326.130,00	Até 31 de dezembro de 2018


TALES DE FREITAS DA SILVA
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/01/2018	2018010200001	0110 2001 33390300000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativa	1.600,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
02/01/2018	2018010200002	0110 2001 33390300000000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	3.900,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREÇO PRESENCIAL DE N.º 01/2015, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL				
02/01/2018	2018010200003	0110 2001 33390300000000000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Global	22.909,44
	PELA DESP. EMPEN, REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA COM SUPORTE TÉCN. NAS ÁREA				
02/01/2018	2018010200004	0110 2001 33390300000000000000	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR	Global	80.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO 2º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO				
02/01/2018	2018010200005	0110 2001 33390300000000000000	MARCIO ALVES LORENOS	Global	18.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
02/01/2018	2018010200006	0110 2001 33390300000000000000	MISAEEL JOSÉ DA SILVA	Global	14.400,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
02/01/2018	2018010200007	0110 2001 33390300000000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Global	37.092,00
	PELA DESPESADA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
02/01/2018	2018010200008	0110 2001 33390300000000000000	ZULENE PINTO, CALACA DE LIRA	Global	5.400,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DE ALMOXARIFADO A CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. JANEIRO A DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO EM A				
02/01/2018	2018010200009	0110 2001 33390300000000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	Global	5.200,00
	ELA DESPESA EMPENHADA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DE COMP. JANEIRO A ABRIL 2018, CONFORME CONTRATO E				
15/01/2018	2018011500001	0110 2001 33390300000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
16/01/2018	2018011600001	0110 2001 33390300000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
17/01/2018	2018011700001	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	86.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO				
17/01/2018	2018011700002	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13.220,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 07 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/01/2018	2018011700003	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.939,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FÉRIAS/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/01/2018	2018011700004	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17.691,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 12 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
17/01/2018	2018011700005	0110 - 2001 - 33390390000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/01/2018	2018011700006	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CROA MARES HOTEL LTDA - ME	Ordinário	7.597,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E BUFE PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARA 60 PESSOAS.				
17/01/2018	2018011700007	0110 - 2001 - 33390390000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	35.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/01/2018	2018011900001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 01/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
20/01/2018	2018012000002	0110 - 2001 - 33390390000000000000	UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	350,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL DE COMP. JANEIRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
22/01/2018	2018012200001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	313,56
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP 12/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.				
22/01/2018	2018012200002	0110 - 2001 - 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 01/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
23/01/2018	2018012300001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	150,85
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA CÂMARA DE VEREADORES COMP. JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL				
23/01/2018	2018012300002	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	82,10
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES COMP. JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO				
25/01/2018	2018012500001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
26/01/2018	2018012600001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	MARIA LUCIA BARROS DO CARMO	Ordinário	3.813,90
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017 A JANEIRO 2018.				
30/01/2018	2018013000001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
31/01/2018	2018013100001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	21,95
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.				
31/01/2018	2018013100002	0110 - 2001 - 33390390000000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	105,46
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.				
31/01/2018	2018013100003	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, SIN
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Datação Orçamentária	Credor	Valor
Data Liq.	Histórico			
31/01/2018	2018013100004	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	9,70
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 01/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
31/01/2018	2018013100005	0110 2001 33390390000000000000	ELETRONOR DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	164,71
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COM. JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO.		
31/01/2018	2018013100006	0110 2001 33390390000000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	164,71
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		

33 Registros

Total Geral R\$ 344.336,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/02/2018	2018020100001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	29,10
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
01/02/2018	2018020100002	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
01/02/2018	2018020100003	0110 2001 333903900000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL				
05/02/2018	2018020500001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
05/02/2018	2018020500002	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,85
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
05/02/2018	2018020500003	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	1.418,33
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1ª PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARCA VOLKSWAGEN E MODELO VOYAGE DE PLACA QLB4740 PARA O ANO DE 2018				
08/02/2018	2018020800001	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800002	0110 2001 333903900000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.696,97
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800003	0110 2001 333903900000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.691,19
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800004	0110 2001 333903900000000000	JAISON BARROS CARNAUBA	Ordinário	1.684,75
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800005	0110 2001 333903900000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.699,59
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800006	0110 2001 333903900000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.693,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800007	0110 2001 333903900000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.692,16
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800008	0110 2001 333903900000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.690,16
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800009	0110 2001 333903900000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.692,08
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
08/02/2018	2018020800010	0110 2001 333903000000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.695,17
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800011	0110 2001 333903000000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.695,23
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
08/02/2018	2018020800012	0110 2001 333903000000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.695,23
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/02/2018	2018020900001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900001	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900002	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL ASESORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900003	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	46.070,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 08 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900004	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.367,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS FÉRIAS/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900005	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17.691,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 13 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900006	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900007	0110 2001 333903000000000000	A NEVES INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.270,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
19/02/2018	2018021900008	0110 2001 333903000000000000	A NEVES INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.500,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADORES E 3 (TRÊS) IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI CONFORME S				
20/02/2018	2018022000001	0110 2001 331901300000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	26.882,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP 01/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
21/02/2018	2018022100001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	48,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
23/02/2018	2018022300001	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	142,59
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, SIN
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
Data Liq.	Historico			
23/02/2018	2018022300002	0110 2001 3339039000000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	79,56
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. FEVEREIRO/2018, ONDE FUNCIONA OS GABITES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		Ordinário	
24/02/2018	2018022400001	0110 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		Ordinário	
28/02/2018	2018022800002	0110 2001 3339030000000000000	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	812,82
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA QLD 4740.		Ordinário	
28/02/2018	2018022800003	0110 2001 3339039000000000000	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA QLD 4740.		Ordinário	
28/02/2018	2018022800001	0110 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		Ordinário	
28/02/2018	2018022800002	0110 2001 3339039000000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	8,65
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA HELIO ABREU DO PACSAMENTO DA GUIA DE REGISTRO DE IMPOSTOS DE 2018.		Ordinário	

36 Registros

Total Geral R\$ 218.459,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/03/2018	2018030100001	0110 2001 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	184,55
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.				
02/03/2018	2018030200004	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	45,15
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
02/03/2018	2018030200002	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
02/03/2018	2018030200003	0110 2001 331911300000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	3.456,55
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO RPPS-PARTE PATRONAL-DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
02/03/2018	2018030200004	0110 2001 333903900000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	19,69
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE JANEIRO 2018.				
02/03/2018	2018030200005	0110 2001 331911300000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	3.456,55
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO RPPS-PARTE PATRONAL-DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
05/03/2018	2018030500001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	418,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 3 PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARCA VOLKSWAGEN E MODELO VOYAGE DE PLACA QLB4740 PARA O ANO DE 2				
06/03/2018	2018030600001	0110 2001 333903900000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	163,18
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700001	0110 2001 333909300000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.693,28
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700002	0110 2001 333909300000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.688,18
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700003	0110 2001 333909300000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.676,31
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700004	0110 2001 333909300000000000	GERALDO GANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.699,82
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700005	0110 2001 333909300000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.695,18
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700006	0110 2001 333909300000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.698,20
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700007	0110 2001 333909300000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.696,42
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
07/03/2018	2018030700008	0110 - 2001 - 33390390000000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.683,16
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700009	0110 - 2001 - 33390390000000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.693,48
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700010	0110 - 2001 - 33390390000000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE-SOBRINHO	Ordinário	1.696,78
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700011	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.698,24
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
07/03/2018	2018030700012	0110 - 2001 - 33390390000000000000	UVEAL - UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	350,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
12/03/2018	2018031200001	0110 - 2001 - 34490520000000000000	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Ordinário	3.240,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) MICROFONES E 1(UM) MESA DE SOM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO.				
12/03/2018	2018031200002	0110 - 2001 - 33390390000000000000	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Ordinário	280,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MONTAGEM DOS MICROFONES E A MESA CONFORME SOLICITAÇÃO.				
12/03/2018	2018031200003	0110 - 2001 - 33390360000000000000	ISAQUE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS	Ordinário	350,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
16/03/2018	2018031600001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.				
19/03/2018	2018031900001	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/03/2018	2018031900002	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/03/2018	2018031900003	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13.220,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018, RELATIVO A 07 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/03/2018	2018031900004	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11.259,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/03/2018	2018031900005	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/03/2018	2018031900006	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.851,77
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE FÉRIAS 2018, RELATIVO A 06 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/03/2018	2018031900007	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	572,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
20/03/2018	2018032100001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	19,40
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
21/03/2018	2018032100002	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	79,56
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. MARÇO/2018, ONDE FUNCIONA OS GABINETES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
22/03/2018	2018032100003	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	215,62
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO-PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		
21/03/2018	2018032100004	0110 2001 333903900000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	1,32
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO JUROS INSS PARTE PATRONAL DE COMP. 01/2018		
22/03/2018	2018032200001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	29,10
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
23/03/2018	2018032300001	0110 2001 333901400000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOE	Ordinário	200,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		
26/03/2018	2018032600001	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		
27/03/2018	2018032700001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
27/03/2018	2018032700002	0110 2001 333903900000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	48,95
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.		
27/03/2018	2018032700003	0110 2001 333903900000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	63,44
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.		
28/03/2018	2018032800001	0110 2001 333903900000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	129,93
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.		
29/03/2018	2018032900001	0110 2001 333903900000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	206,84
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
29/03/2018	2018032900002	0110 2001 331901100000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	257,82/40
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. 03/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.		
29/03/2018	2018032900003	0110 2001 331911300000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	2.804,47
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/04/2018	2018040200001	0110 2001 333903900000000000	001000000 UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	350,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
02/04/2018	2018040200002	0110 2001 331901300000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	25.182,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. 02/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.		
02/04/2018	2018040200003	0110 2001 333903900000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	1.939,03
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GUIA COMP. 02/2018		
02/04/2018	2018040200004	0110 2001 333903000000000000	001000000 MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	2.100,50
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		
02/04/2018	2018040200005	0110 2001 333903900000000000	001000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		
02/04/2018	2018040200006	0110 2001 333903900000000000	001000000 BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
02/04/2018	2018040200007	0110 2001 333903900000000000	001000000 TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	Ordinário	34.500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL		
04/04/2018	2018040400001	0110 2001 333903900000000000	001000000 BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	4.183,36
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 4ª PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARCA VOLKSWAGEN E MODELO VOYAGE DE PLACA QLB4740 PARA O ANO DE 2018		
06/04/2018	2018040600001	0110 2001 333903900000000000	001000000 FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.695,74
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
06/04/2018	2018040600002	0110 2001 333903900000000000	001000000 DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.695,13
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
09/04/2018	2018040900001	0110 2001 333903900000000000	001000000 MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.695,13
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
09/04/2018	2018040900002	0110 2001 333903900000000000	001000000 JOSE REZERRA CAVACANTES GBRINHO	Ordinário	1.695,13
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
09/04/2018	2018040900003	0110 2001 333903900000000000	001000000 JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.671,15
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
09/04/2018	2018040900004	0110 2001 333903900000000000	001000000 WANDERSON RIBEIRO DE FRANCA LUNA	Ordinário	1.695,13
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
09/04/2018	2018040900005	0110 2001 333903900000000000	001000000 CARLOS AGIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.698,71
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
09/04/2018	20180409000006	0110-2001-333909300000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.698,14
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/04/2018	20180409000007	0110-2001-333909300000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.680,27
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/04/2018	20180409000008	0110-2001-333909300000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.691,17
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/04/2018	20180409000009	0110-2001-333909300000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.694,10
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/04/2018	20180409000010	0110-2001-331911300000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	108,68
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
16/04/2018	20180416000001	0110-2001-344905200000000000	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Ordinário	826,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MICROFONES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO.				
16/04/2018	20180416000002	0110-2001-333903000000000000	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Ordinário	248,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELETRICO PARA MONTAGEM DOS MICROFONES E A MESA CONFORME SOLICITAÇÃO.				
17/04/2018	20180417000001	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/04/2018	20180417000002	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13.220,07
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 07 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/04/2018	20180417000003	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/04/2018	20180417000004	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.259,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/04/2018	20180417000005	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE ABRIL/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/04/2018	20180417000006	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	986,77
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FÉRIAS/2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/04/2018	20180417000007	0110-2001-333903900000000000	GENIVAL PEREIRA ALVES 21078513449	Ordinário	1.050,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SITE INSTITUCIONAL E TAMBÉM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CA				
20/04/2018	20180420000001	0110-2001-331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	785,90
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Grador	Valor
Data Liq	Histórico			
23/04/2018	2018042300001	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	79,56
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO ÁGUA DE COMP. ABRIL/2018, ONDE FUNCIONA OS GABINETES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	
23/04/2018	2018042300002	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	350,00
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO ÁGUA DE COMP. ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	
25/04/2018	2018042500001	0110 2001 333903900000000000	UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	350,00
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. ABRIL/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.	
25/04/2018	2018042500002	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,80
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	
25/04/2018	2018042500003	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	38,80
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
26/04/2018	2018042600001	0110 2001 333901400000000000	MARIA DA GUIA DE SOUZA	200,00
			Ordinário	
			DESPESA EMPENHADA, PARA AZER FICAR 02 DIAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A MAÇÃO NOS DIA 28 DE ABRIL DE 2018.	
27/04/2018	2018042700001	0110 2001 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	54,14
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANE	
27/04/2018	2018042700002	0110 2001 333903900000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	804,80
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GUAF COMP 03/2018.	
27/04/2018	2018042700003	0110 2001 333901400000000000	SILVIO SANTOS GONCALVES	200,00
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A MAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI NO MÊS 04/2018	
27/04/2018	2018042700004	0110 2001 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	360,90
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.	
27/04/2018	2018042700005	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	9,70
			Ordinário	
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	

Total Geral R\$ 218.221,31

41 Registros

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/05/2018	2018050200001	0110 2001 33390300000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	3.592,57
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. MARÇO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				
02/05/2018	2018050200002	0110 2001 33390390000000000000	CAXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9.950
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
02/05/2018	2018050200003	0110 2001 33191130000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	2.837,91
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
02/05/2018	2018050200004	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9.970
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. 05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO				
02/05/2018	2018050200005	0110 2001 33390390000000000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Ordinário	5.800,00
	PELA DESP EMPEN, REF AO CONTRATO 01/2018 PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PUBLICA, PROTOC				
02/05/2018	2018050200006	0110 2001 33390390000000000000	TRANSIMAR LOCAÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL				
04/05/2018	2018050400001	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	418,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 5 PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARCA VOLKSWAGEN E MODELO VOYAGE DE PLACA QLB4740 PARA O ANO DE 2				
06/05/2018	2018050600001	0110 2001 33390390000000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	185,11
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100001	0110 2001 33390930000000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.685,15
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100002	0110 2001 33390830000000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.697,92
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100003	0110 2001 33390930000000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.688,80
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100004	0110 2001 33390930000000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANCA LUNA	Ordinário	1.691,23
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100005	0110 2001 33390930000000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.695,42
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100006	0110 2001 33390930000000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.692,30
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/05/2018	2018051100007	0110 2001 33390930000000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.692,22
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
11/05/2018	2018051100008	0110 - 2001 - 333903000000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.694,28
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/05/2018	2018051100009	0110 - 2001 - 333903000000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.691,23
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/05/2018	2018051100010	0110 - 2001 - 333903000000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.692,20
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/05/2018	2018051100011	0110 - 2001 - 333903000000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.694,74
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/05/2018	2018051100012	0110 - 2001 - 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
11/05/2018	2018051100013	0110 - 2001 - 333903000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
16/05/2018	2018051600001	0110 - 2001 - 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19.070,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 06 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
16/05/2018	2018051600002	0110 - 2001 - 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
16/05/2018	2018051600003	0110 - 2001 - 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
16/05/2018	2018051600004	0110 - 2001 - 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.259,70
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
16/05/2018	2018051600005	0110 - 2001 - 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE MAIO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/05/2018	2018051700001	0110 - 2001 - 333901400000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	200,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A MACEIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.		
18/05/2018	2018051800001	0110 - 2001 - 333903000000000000	ALMEIDA E MIRANDA LTDA	Ordinário	688,00
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BANDEIRAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.		
18/05/2018	2018051800002	0110 - 2001 - 333903000000000000	RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS	Ordinário	760,00
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MOLDURAS DE MADEIRAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA ENTREGAS DE TITULOS DE CIDADÃO HONORARIO DESTE MUNICIPIO.		
18/05/2018	2018051800003	0110 - 2001 - 333903000000000000	EDSON LUIS PERREIRA	Ordinário	7.000,00
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO 2018 CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA ENTREGAS DE TITULOS DE CIDADÃO		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, SIN
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
Data Liq.	Histórico			
18/05/2018	2018051800004	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	19,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
21/05/2018	2018052100001	0110 - 2001 - 333903900000000000	GENIVAL PEREIRA ALVES 21070513449	350,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SITE INSTITUCIONAL E TAMBÉM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA BACSA			
22/05/2018	2018052200001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	19,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
23/05/2018	2018052300001	0110 - 2001 - 333903900000000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	42,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE COMP. MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			
23/05/2018	2018052300002	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	79,56
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. MAIO/2018, ONDE FUNCIONA OS GABINETES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
24/05/2018	2018052400001	0110 - 2001 - 331901300000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	28.382,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A INSS PARTE PATRONAL DE COMP 04/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.			
24/05/2018	2018052400002	0110 2001 333903900000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	850,38
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GUIA COMP 04/2018			
25/05/2018	2018052500001	0110 - 2001 - 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA			
25/05/2018	2018052500002	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
28/05/2018	2018052800001	0110 - 2001 - 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,380
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO			
29/05/2018	2018052900001	0110 2001 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	284,62
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.			
30/05/2018	2018053000001	0110 - 2001 - 333903900000000000	TELEFONIA NORTE LESTE SA	216,25
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			
30/05/2018	2018053000002	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
31/05/2018	2018053100001	0110 - 2001 - 333903900000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	150,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO QUARTO TERMO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. MAIO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO			

Total Geral R\$ 226.046,35

44 Registros

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/06/2018	2018060100001	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
04/06/2018	2018060100002	0110 - 2001 - 333903900000000000	F MASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Ordinário	3.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO CONTRATO 01/2018, PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM. PÚBLICA, PORTAL DE TRANSP. PÚBLICA, PROTOCO				
01/06/2018	2018060100003	0110 2001 344905200000000000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP	Ordinário	3.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ELGIN PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
01/06/2018	2018060100004	0110 - 2001 - 333903900000000000	TRANSMAR LOGÍSTICA EIRELI - ME	Ordinário	32.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL				
04/06/2018	2018060400001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	418,34
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 6 PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARCA VOLKSWAGEN E MODELO VOYAGE DE PLACA QLB4740 PARA O ANO DE 2				
04/06/2018	2018060400002	0110 - 2001 - 333903600000000000	EDSON LUIS FERREIRA	Ordinário	420,00
	DESPESSA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 06 E 07 DE JUNHO 2018 CONVIDANDO A POPULAÇÃO MARAGOGIENSE A SE FAZER PRESENTE NA FERIA				
05/06/2018	2018060500001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 06/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
05/06/2018	2018060500002	0110 - 2001 - 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMP 06/2018				
09/06/2018	2018060800001	0110 2001 333901400000000000	SILVIO SANTOS GONCALVES	Ordinário	200,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A MACEIÓ PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI NO MÊS 06/2018.				
09/06/2018	2018060800002	0110 - 2001 - 333901400000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	200,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA				
09/06/2018	2018060800003	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 06/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
11/06/2018	2018061100001	0110 - 2001 - 333903900000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.880,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/06/2018	2018061100002	0110 2001 333903900000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.880,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/06/2018	2018061100003	0110 - 2001 - 333903900000000000	JOZENIR CAVALCANTE DA SILVA	Ordinário	1.880,50
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENTIZATÓRIA DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, COMPETÊNCIA 05/2018				
11/06/2018	2018061100004	0110 2001 333903900000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.877,51
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
11/06/2018	2018061100005	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.546,94
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/06/2018	2018061100006	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.691,51
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/06/2018	2018061400007	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.685,49
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/06/2018	2018061100008	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.687,39
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/06/2018	2018061100009	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.695,28
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/06/2018	2018061100010	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.691,28
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/06/2018	2018061100011	0110 2001 3339093000000000000	0010000000 DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.697,21
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/06/2018	2018061200001	0110 2001 3339039000000000000	0010000000 BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A TARIFA BANCÁRIA DE COMP 06/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900001	0110 2001 3319011000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.304,27
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO TERÇO DE FÉRIAS/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900002	0110 2001 3319011000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900003	0110 2001 3319011000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL ACESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900004	0110 2001 3319011000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.070,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 08 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900005	0110 2001 3319011000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	442.58,73
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JUNHO/2018, RELATIVO A 15 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900006	0110 2001 3319011000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
19/06/2018	2018061900007	0110 2001 3339039000000000000	0010000000 MARÇOL MARAGOGI COMBUSTÍVEIS LTDA	Ordinário	3.738,43
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE COMP. ABRIL/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Datação	Credor	Valor
Data Dig.	Histórico			
20/06/2018	2018062000001	0110 2001 331901300000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	26.382,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP 05/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.			
20/06/2018	2018062000002	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL	
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL MARCA VOYAGE PLACA QLD 4740 NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.			
21/06/2018	2018062100001	0110 2001 333903900000000000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	45,55
	PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL MARCA VOYAGE PLACA QLD 4740 NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.			
21/06/2018	2018062100003	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	79,56
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. JUNHO/2018, ONDE FUNCIONA OS GABINETES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
28/06/2018	2018062800001	0110 2001 333903900000000000	CALHA ECONOMICA FEDERAL	42,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.			
28/06/2018	2018062800002	0110 2001 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	364,18
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.			
29/06/2018	2018062900001	0110 2001 333903900000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	195,17
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			

39 Registros Total Geral R\$ 223.990,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/07/2018	2018070200001	0110 2001 33390300000000000000	0010000000 A NEVES INFORMATICA LTDA	Ordinário	2.065,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
02/07/2018	2018070200002	0110 2001 33190130000000000000	0010000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	5.800,00
	PELA DESPESA EMPENHADA; REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
02/07/2018	2018070200003	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SIS LTDA	Ordinário	5.800,00
	PELA DESP EMPEN, REF AO CONTRATO 01/2018 PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PUBLICA, PROTOC				
02/07/2018	2018070200004	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA; REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. MAIO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
02/07/2018	2018070200005	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL				
02/07/2018	2018070200006	0110 2001 33390360000000000000	0010000000 MARIA LUCIA BARROS DO CARMO	Ordinário	4.057,30
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DURANTE O MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2018				
02/07/2018	2018070200007	0110 2001 33191130000000000000	0010000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	2.804,47
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
03/07/2018	2018070300001	0110 2001 33390360000000000000	0010000000 ISRAQUE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS	Ordinário	1.050,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
03/07/2018	2018070300002	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 UVEAL UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	350,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL DE COMP. JUNHO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
04/07/2018	2018070400001	0110 2001 33190130000000000000	0010000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	763,96
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO DÉCIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
05/07/2018	2018070500001	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
05/07/2018	2018070500002	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,96
	PELA DESPESA EMPENHADA; REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. JULHO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
06/07/2018	2018070600001	0110 2001 33390140000000000000	0010000000 SILVIO SANTOS GONCALVES	Ordinário	200,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A MACEIÓ PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI NOS DIAS 09/07/2018 E				
06/07/2018	2018070600002	0110 2001 33390140000000000000	0010000000 BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	Ordinário	250,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A MACEIÓ PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI NOS DIAS 09/07/2018 E				
06/07/2018	2018070600003	0110 2001 33390390000000000000	0010000000 CLARO S/A	Ordinário	3,18
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CASA LEGISLATIVA				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
12/07/2018	2018071200001	0110 - 2001 - 33390930000000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.695,57
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200002	0110 - 2001 - 33390930000000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.698,47
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200003	0110 - 2001 - 33390930000000000000	CARLOS ACIOLEY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.698,56
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200004	0110 - 2001 - 33390930000000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.699,11
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200005	0110 - 2001 - 33390930000000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.681,28
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200006	0110 - 2001 - 33390930000000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.685,29
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200007	0110 - 2001 - 33390930000000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.693,56
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200008	0110 - 2001 - 33390930000000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.695,60
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200009	0110 - 2001 - 33390930000000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA JEANEZ	Ordinário	1.695,24
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200010	0110 - 2001 - 33390930000000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.678,31
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200011	0110 - 2001 - 33390930000000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.698,65
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/07/2018	2018071200012	0110 - 2001 - 33390930000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	3.949,79
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PELA DESPESA EMP		
13/07/2018	2018071300001	0110 - 2001 - 33390360000000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	Ordinário	3.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO QUARTO TERMO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.		
18/07/2018	2018071800001	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	762,67
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. A FÉRIAS/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
18/07/2018	2018071800002	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE JULHO/2018, RELATIVO A 07 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/07/2018	2018071800003	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JULHO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/07/2018	2018071800004	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	65.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JULHO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/07/2018	2018071800005	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	623,34
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF A FÉRIAS/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/07/2018	2018071800006	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.050,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF A FÉRIAS/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/07/2018	2018071800007	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.259,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JULHO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/07/2018	2018071800008	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JULHO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/07/2018	2018071900001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	9,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP JULHO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
19/07/2018	2018071900002	0110 2001 333903900000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNIC	Ordinário	9,15
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE JUNHO/2018.				
20/07/2018	2018072000001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	38,80
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP JULHO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
20/07/2018	2018072000002	0110 2001 333903600000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Ordinário	1.408,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
23/07/2018	2018072300001	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	86,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. JULHO/2018, ONDE FUNCIONA OS GABINETES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
23/07/2018	2018072300002	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	159,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DE COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E				
25/07/2018	2018072500001	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
31/07/2018	2018073100001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	1.300,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP JULHO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
31/07/2018	2018073100002	0110 2001 333903600000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	Ordinário	1.300,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO QUARTO TERMO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. JULHO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO

49 Registros

Total Geral R\$ 215.557,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/08/2018	2018080100001	0110 2001 333903900000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	34.500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015. AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL		
01/08/2018	2018080100002	0110 2001 333903900000000000	R.S. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	Ordinário	3.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET DE JANEIRO 2018 A AGOSTO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.		
01/08/2018	2018080100003	0110 2001 333903900000000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Ordinário	5.800,00
			PELA DESP. EMPEN, REF AO CONTRATO 01/2018 PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PUBLICA, PROTOC		
01/08/2018	2018080100004	0110 2001 333903900000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Ordinário	5.800,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800001	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800002	0110 2001 333909300000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.694,05
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800003	0110 2001 333909300000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.695,32
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800004	0110 2001 333909300000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.699,11
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800005	0110 2001 333909300000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.690,88
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800006	0110 2001 333909300000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.690,27
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800007	0110 2001 333909300000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.597,38
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800008	0110 2001 333909300000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.692,17
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800009	0110 2001 333909300000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.595,23
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800010	0110 2001 333909300000000000	EUSEIO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.696,06
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
09/08/2018	2018080800011	0110 - 2001 - 3339030000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.697,16
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
08/08/2018	2018080800012	0110 - 2001 - 3339030000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.697,16
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
09/08/2018	2018080800001	0110 - 2001 - 3339030000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	930,00
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		
09/08/2018	2018080800002	0110 - 2001 - 3339030000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	136,53
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE MAIO 2018.		
09/08/2018	2018080800003	0110 - 2001 - 3339030000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	4.627,97
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. JUNHO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO PP 01/2018.		
10/08/2018	2018081000001	0110 - 2001 - 3339030000000000	BOMGÁS COMÉRCIO DE GÁS GLP LTDA EPP	Ordinário	904,00
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		
14/08/2018	2018081400001	0130 - 2001 - 3339030000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		
17/08/2018	2018081700001	0110 - 2001 - 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/08/2018	2018081700002	0110 - 2001 - 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10670,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2018, RELATIVO A 06 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/08/2018	2018081700003	0110 - 2001 - 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.259,70
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/08/2018	2018081700004	0130 - 2001 - 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/08/2018	2018081700005	0110 - 2001 - 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
20/08/2018	2018082000001	0110 - 2001 - 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	385,50
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE FÉRIAS/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
20/08/2018	2018082000002	0110 - 2001 - 3339036000000000	ISAQUE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS	Ordinário	350,00
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS E REVISÃO DO COMPRESSOR AR CONDICIONADOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		
20/08/2018	2018082000003	0110 - 2001 - 3319013000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ordinário	1.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP. 07/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Valor	Valor
Data	Liq.	Histórico			
21/08/2018	2018082100001	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	20,30
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
22/08/2018	2018082200002	0110 2001 33390390000000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	151,02
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE			
23/08/2018	2018082300003	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	30,05
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
27/08/2018	2018082700001	0110 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
30/08/2018	2018083000004	0110 2001 33390390000000000000	TELEMAR NORDESTE SA	Ordinário	182,92
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			
30/08/2018	2018083000002	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
30/08/2018	2018083000003	0110 2001 33390390000000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	Ordinário	1.300,00
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO QUARTO TERMO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO			
30/08/2018	2018083000004	0110 2001 33390390000000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	1.209,61
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GUIA COMP 07/2018			
30/08/2018	2018083000005	0110 2001 33390390000000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	694,00
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.			
30/08/2018	2018083000006	0110 2001 33390390000000000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	224,45
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.			

Total Geral R\$ 232.597,89

41 Registros

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
03/09/2018	2018090300001	0110 2001 33390360000000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Ordinário	5.500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018.		
03/09/2018	2018090300002	0110 2001 33390390000000000000	F M ASSASSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Ordinário	5.500,00
			PELA DESP. EMPEN. REF. AO CONTRATO 01/2018. PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PÚBLICA, PROTOC.		
03/09/2018	2018090300003	0110 2001 33390390000000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	Ordinário	34.500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01/2015, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL		
03/09/2018	2018090300004	0110 2001 33390390000000000000	R.S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	Ordinário	500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE COMUNICAÇÕES DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.		
06/09/2018	2018090600001	0110 2001 33390300000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEIS LTDA	Ordinário	4.841,09
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. JULHO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO PP 01/2018.		
10/09/2018	2018091000001	0110 2001 33390140000000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	200,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A (LUNA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JURÍDICO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		
11/09/2018	2018091100001	0110 2001 33390300000000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.695,27
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/09/2018	2018091100002	0110 2001 33390300000000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.692,21
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/09/2018	2018091100003	0110 2001 33390300000000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.690,24
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200001	0110 2001 33390300000000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.698,39
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200002	0110 2001 33390300000000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.696,21
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200003	0110 2001 33390300000000000000	CARLOS AGUIAR WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.691,27
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200004	0110 2001 33390300000000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.698,32
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200005	0110 2001 33390300000000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.692,47
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200006	0110 2001 33390300000000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.693,22
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
12/09/2018	2018091200007	0110 - 2001 - 33390390000000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.690,40
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
12/09/2018	2018091200008	0110 2001 33390390000000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOE	Ordinário	1.690,40
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
13/09/2018	2018091300001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10,15
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		
13/09/2018	2018091300002	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
17/09/2018	2018091700001	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/09/2018	2018091700002	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/09/2018	2018091700003	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	142.000,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/09/2018	2018091700004	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
17/09/2018	2018091700005	0110 - 2001 - 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19.220,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 07 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
20/09/2018	2018092000001	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO DECIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
21/09/2018	2018092100001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	20,30
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
21/09/2018	2018092100002	0110 2001 33390390000000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	84,24
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. SETEMBRO/2018, ONDE FUNCIONA OS GABINETES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
21/09/2018	2018092100003	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	154,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, DE COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
24/09/2018	2018092400001	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	30,45
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
25/09/2018	2018092500001	0110 - 2001 - 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	67,94
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
Data Lido	Histórico			
26/09/2018	2018092600001	0110 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,06
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.			
28/09/2018	2018092800002	0110 2001 33390390000000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	186,62
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/10/2018	2018100100001	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	3,62
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
01/10/2018	2018100100002	0110 2001 333903900000000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	Ordinário	5.800,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE COMUNICAÇÕES DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
01/10/2018	2018100100003	0110 2001 333903900000000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Ordinário	5.800,00
	PELA DESP EMPEN, REF AO CONTRATO 01/2018 PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PÚBLICA, PROTOC				
01/10/2018	2018100100004	0110 2001 333903600000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Ordinário	5.800,00
	PELA DESPESADA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.				
01/10/2018	2018100100005	0110 2001 333903900000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	Ordinário	34.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPA				
03/10/2018	2018100300001	0110 2001 333903900000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	222,13
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DE COMP SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO.				
04/10/2018	2018100400001	0110 2001 333903600000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	Ordinário	1.300,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO QUARTO TERMO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
04/10/2018	2018100400002	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
04/10/2018	2018100400003	0110 2001 333903000000000000	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	558,20
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA QLD 4740.				
04/10/2018	2018100400004	0110 2001 333903900000000000	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	600,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA QLD 4740				
05/10/2018	2018100500001	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	20,30
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000001	0110 2001 333903000000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	599,77
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000002	0110 2001 333903900000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.690,68
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000003	0110 2001 333903000000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.694,38
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000004	0110 2001 333903000000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.690,27
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
10/10/2018	2018101000005	0110 2001 333909300000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.690,46
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000006	0110 2001 333909300000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.690,55
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000007	0110 2001 333909300000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.690,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000008	0110 2001 333909300000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.690,32
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000009	0110 2001 333909300000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.693,48
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000010	0110 2001 333909300000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.690,28
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000011	0110 2001 333909300000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.690,56
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000012	0110 2001 333909300000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
10/10/2018	2018101000013	0110 2001 333909300000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
17/10/2018	2018101700001	0110 2001 333909300000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
18/10/2018	2018101800001	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL (ASSESSORES) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/10/2018	2018101800002	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL (VEREADORES) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/10/2018	2018101800003	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18.220,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL (COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 07 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/10/2018	2018101800004	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.259,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
18/10/2018	2018101800005	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				

Dispensa e Inexigibilidade

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Total Geral R\$ 199.610,75

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/11/2018	2018110100001	0110 2001 333903900000000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	Ordinário	500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE COMUNICAÇÕES DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
01/11/2018	2018110100002	0110 2001 333903900000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Ordinário	5.800,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2018.				
01/11/2018	2018110100003	0110 2001 333903900000000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SIS LTDA	Ordinário	5.800,00
	PELA DESP EMPEN, REF AO CONTRATO 01/2018 PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PÚBLICA, PROTOC				
01/11/2018	2018110100004	0110 2001 333903900000000000	TRANSMAR LOGAÇÕES EIRELI ME	Ordinário	9.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL				
01/11/2018	2018110100005	0110 2001 333903900000000000	CLAUDEMIR SILVA DO NASCIMENTO POUSADA	Ordinário	600,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06(SEIS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.				
05/11/2018	2018110500001	0110 2001 333903900000000000	SEFAZ CORPO DE BOMBEIROS ALAGOAS	Ordinário	21,70
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017.				
05/11/2018	2018110500002	0110 2001 333903900000000000	SEFAZ CORPO DE BOMBEIROS ALAGOAS	Ordinário	22,36
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018.				
09/11/2018	2018110900001	0110 2001 333903900000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.690,25
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900002	0110 2001 333903900000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.691,68
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900003	0110 2001 333903900000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.695,53
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900004	0110 2001 333903900000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.690,66
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900005	0110 2001 333903900000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.690,68
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900006	0110 2001 333903900000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.690,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900007	0110 2001 333903900000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.695,77
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900008	0110 2001 333903900000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.699,68
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
09/11/2018	2018110900009	0110 2001 333909300000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.592,05
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900010	0110 2001 333909300000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.590,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900011	0110 2001 333909300000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.591,27
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900012	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900013	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.590,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
09/11/2018	2018110900014	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
13/11/2018	2018111300001	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	3,82
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
19/11/2018	2018111900001	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL (VEREADORES) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/11/2018	2018111900002	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.079,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 06 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/11/2018	2018111900003	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL (ASSESSORES) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 22 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/11/2018	2018111900004	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15.987,10
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/11/2018	2018111900005	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.532,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/11/2018	2018111900006	0110 2001 333903000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	5.253,67
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO PE 01/2018.				
21/11/2018	2018112100001	0110 2001 333903600000000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	Ordinário	1.300,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO QUARTO TERMO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
23/11/2018	2018112100002	0110 2001 333903000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	5.515,89
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. A GOITO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO PE 01/2018.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, SIN

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
21/11/2018	2018112100003	0110 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL SA	20,30
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
21/11/2018	2018112100004	0110 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,72
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
23/11/2018	2018112300001	0110 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,72
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
27/11/2018	2018112600001	0110 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
30/11/2018	2018113000001	0110 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		
30/11/2018	2018113000002	0110 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL SA	20,30
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A TARIFA BANCÁRIA DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
30/11/2018	2018113000003	0110 2001 333903900000000000 0010000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	197,03
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		
30/11/2018	2018113000004	0110 2001 333903900000000000 0010000000	ELETRORBRASIL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	20,50
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES DE COMP NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA DE ENERGIA		

Total Geral R\$ 208.174,82

38 Registros

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, SIN

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
03/12/2018	2018120300001	0110 2001 33390390000000000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI - ME	Ordinário	34.500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL		
03/12/2018	2018120300002	0110 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO		
03/12/2018	2018120300003	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.150,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
03/12/2018	2018120300004	0110 2001 33390360000000000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	Ordinário	5.500,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018		
03/12/2018	2018120300005	0110 2001 33390390000000000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	Ordinário	5.800,00
			PELA DESP. EMPEN, REF. AO CONTRATO 07/2018 PREST. DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADM PÚBLICA, PORTAL DE TRANS. PÚBLICA, PROTOC		
04/12/2018	2018120400001	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	10,15
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO		
04/12/2018	2018120400002	0110 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	47,06
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
05/12/2018	2018120500001	0110 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	3,62
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
06/12/2018	2018120600001	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	2.200,00
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF. AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANE		
07/12/2018	2018120700001	0110 2001 33390300000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEIS LTDA	Ordinário	4.397,50
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		
11/12/2018	2018121100001	0110 2001 33390390000000000000	CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.690,59
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/12/2018	2018121100002	0110 2001 33390390000000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.690,59
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/12/2018	2018121100003	0110 2001 33390390000000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	1.690,19
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/12/2018	2018121100004	0110 2001 33390390000000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA ILUNA	Ordinário	1.690,19
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
11/12/2018	2018121100005	0110 2001 33390390000000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	1.680,32
			PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
11/12/2018	2018121100006	0110 2001 33390930000000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA	Ordinário	1.680,50
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/12/2018	2018121100007	0110 2001 33390930000000000000	JAILSON BARROS CARNAÚBA	Ordinário	1.680,40
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/12/2018	2018121100008	0110 2001 33390930000000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ	Ordinário	1.690,28
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/12/2018	2018121100009	0110 2001 33390930000000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.697,20
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/12/2018	2018121100010	0110 2001 33390930000000000000	JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	Ordinário	1.690,62
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
11/12/2018	2018121100011	0110 2001 33390930000000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.695,46
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
12/12/2018	2018121200001	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.454,60
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 10 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
12/12/2018	2018121200002	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.870,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
12/12/2018	2018121200003	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	-20,30
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
14/12/2018	2018121400001	0110 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	7,24
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700001	0110 2001 33191130000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	2.804,47
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700002	0110 2001 33191130000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	2.804,47
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700003	0110 2001 33191130000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	3.182,68
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700004	0110 2001 33390390000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	30,57
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: AO JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE SETEMBRO 2018.				
17/12/2018	2018121700005	0110 2001 33390390000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	23,52
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF: AO JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE OUTUBRO 2018.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
17/12/2018	2018121700006	0110 2001 33390390000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	26,37
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE NOVEMBRO 2018.				
17/12/2018	2018121700007	0140 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	55.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700008	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	66.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL (VEREADORES) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 11 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700009	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.498,10
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 06 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
17/12/2018	2018121700011	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.813,31
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
19/12/2018	2018121900001	0110 2001 33390300000000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	381,60
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000001	0110 2001 33190130000000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	Ordinário	7.380,90
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO INSS PARTE PATRONAL DE COMP 06/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000002	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	381,60
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO TERÇO DE FERIAS/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000003	0110 2001 33191130000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	2.849,77
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000004	0110 2001 33191130000000000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNI	Ordinário	3.036,66
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DE COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000005	0110 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	560,90
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP-DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000006	0110 2001 33390140000000000000	SILVIO SANTOS GONCALVES	Ordinário	200,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A MACEIÓ PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE NO DIA 21/12/2018 E NO DIA 26/12/2018 PARA O JURIDICO PERTINENTES A C				
20/12/2018	2018122000007	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	63.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO DÉCIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
20/12/2018	2018122000008	0110 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.800,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL (COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO DÉCIMO TERCEIRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/12/2018	20181222000009	0110 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.465,66
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, RELATIVO A 02 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
20/12/2018	20181222000010	0110 2001 333903000000000000	A NEVES INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.250,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
20/12/2018	20181222000011	0110 2001 33390390000000000000	A NEVES INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.089,08
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 4 (QUATRO) IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO.				
21/12/2018	20181222100001	0110 2001 333903900000000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	Ordinário	500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE COMUNICAÇÕES DE INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
21/12/2018	20181222100002	0110 2001 333903900000000000	LUCIA M F COUTINHO - ME	Ordinário	5.000,00
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SEUS COLABORADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
24/12/2018	20181222400001	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	72,40
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
26/12/2018	20181226000001	0110 2001 333903900000000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	179,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
26/12/2018	20181226000002	0110 2001 333903900000000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	151,02
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVAVAN				
26/12/2018	20181226000003	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
27/12/2018	20181227000001	0110 2001 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	19,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
27/12/2018	20181227000002	0110 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL SA	Ordinário	20,30
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DE COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.				
28/12/2018	20181228000001	0110 2001 333903900000000000	ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	Ordinário	1.598,26
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	20181228000002	0110 2001 333903900000000000	JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	Ordinário	550,30
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	20181228000003	0110 2001 333903900000000000	GERALDO CANDIDO DA SILVA	Ordinário	1.560,33
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	20181228000004	0110 2001 333903900000000000	MONICA MARIA DA ROCHA FEIJINOE	Ordinário	530,24
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
28/12/2018	2018122800005	0110 2001 333909300000000000	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	Ordinário	1.550,32
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800005	0110 2001 333909300000000000	CARLOS AGUIAR WANDERLEY JUNIOR	Ordinário	1.510,26
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800007	0110 2001 333909300000000000	WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA	Ordinário	1.523,18
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800008	0110 2001 333909300000000000	DANIEL MENDES VASCONCELOS RIBEIRA	Ordinário	1.500,35
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800009	0110 2001 333909300000000000	FERNANDO DA SILVA	Ordinário	3.183,51
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800010	0110 2001 333909300000000000	JAILSON BARROS CARMAUZA	Ordinário	5,83
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800011	0110 2001 333909300000000000	JOSE EUREDES DOS SANTOS	Ordinário	3.183,51
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A VERBA DE CUSTEIO REALIZADO DURANTE A COMP. DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800012	0110 2001 333909300000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	3.183,51
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				
28/12/2018	2018122800013	0110 2001 333909300000000000	MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA	Ordinário	3.183,51
	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA, DE COMP. DEZEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
28/12/2018	2018122800014	0110 2001 333909300000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	3.183,51
	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARCELA PREMIO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE MARACAQUÊ, ANEXO 2				
28/12/2018	2018122800015	0110 2001 333909300000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Ordinário	5,83
	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA PREFEITURA DE MARAGOGI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018.				

71 Registros

Total Geral R\$ 316.325,71

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

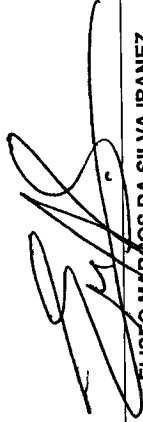
CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Dispensa e Inexigibilidade

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor



JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00



LUIS VICENTE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 2.367



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Segue abaixo, relação com nomes dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na Administração pública desta Casa Legislativa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

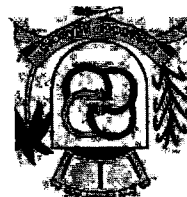
NOME	CARGO/FUNÇÃO
Zulene Pinto Calaga de Lira	Diretora da Sessão Administrativa
Bianca Meirelly da Silva Lima	Controlador Interno
Silvio Santos Gonçalves	Diretor Financeiro

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Tales de Freitas da Silva	Pregoeiro
Silvio Santos Gonçalves	Diretor Financeiro
Bianca Meirelly da Silva Lima	Controlador Interno

Maragogi, 31 de dezembro de 2018

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

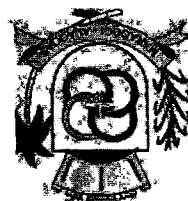


CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI não realizou pactos entre a Administração dessa Casa de Leis e qualquer outro órgão público ou privado a título de **Convênio**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DE REPASSES DO DOUDÉCIMO MENSAL DA CÂMARA
 MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018

HISTÓRICO	MÊS	DIA	VALOR
REPASSE DO DUODÉCIMO	JANEIRO	19	R\$ 100.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	JANEIRO	30	R\$ 100.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	FEVEREIRO	21	R\$ 200.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	FEVEREIRO	27	R\$ 69.745,86
REPASSE DO DUODÉCIMO	MARÇO	20	R\$ 100.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	MARÇO	29	R\$ 100.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	ABRIL	10	R\$ 34.872,93
REPASSE DO DUODÉCIMO	ABRIL	20	R\$ 115.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	ABRIL	25	R\$ 20.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	ABRIL	30	R\$ 50.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	MAIO	10	R\$ 49.872,93
REPASSE DO DUODÉCIMO	MAIO	17	R\$ 80.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	MAIO	22	R\$ 60.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	MAIO	30	R\$ 40.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	JUNHO	8	R\$ 54.872,93
REPASSE DO DUODÉCIMO	JUNHO	20	R\$ 120.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	JULHO	04	R\$ 50.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	JULHO	12	R\$ 30.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	JULHO	20	R\$ 120.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	JULHO	25	R\$ 34.872,93
REPASSE DO DUODÉCIMO	AGOSTO	8	R\$ 30.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	AGOSTO	20	R\$ 99.500,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	AGOSTO	24	R\$ 15.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	AGOSTO	30	R\$ 75.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	SETEMBRO	12	R\$ 34.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	SETEMBRO	14	R\$ 10.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	SETEMBRO	20	R\$ 100.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	SETEMBRO	21	R\$ 20.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	OUTUBRO	3	R\$ 16.800,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	OUTUBRO	10	R\$ 58.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	OUTUBRO	19	R\$ 75.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	OUTUBRO	23	R\$ 40.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	NOVEMBRO	9	R\$ 60.000,00

Praga Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474

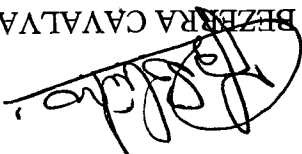
CNPJ: 24.312.563/0001-83

camaramaragogi@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexistiu autorização legal**, atinente à alienação de bens móveis, bem como ao registro de compra, desapropriação e ou de alienação de bens imóveis. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

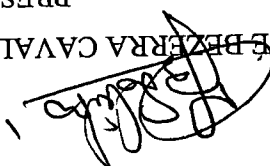


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que as informações sobre a execução orçamentária e financeira, para cumprimento do Art. 48, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), estão disponibilizadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Maragogi no endereço eletrônico www.maragogi.al.leg.br como também no www.tce.al.gov.br/sicap, através do *link* Portal da Transparência dos Municípios e as demais informações gerenciais no sítio da Casa Legislativa. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Maragogi, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 002/2017.

O Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 13 e 216, inciso III da Resolução nº 05/2000 (Regimento Interno), e tendo em vista a necessidade de nomear Controle Interno para exercer suas atividades inerentes ao cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Maragogi,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sra. Bianca Meirelly da Silva Lima, cadastrado no CPF sob o nº 105.610.074-54, portador da Carteira de Identidade RG nº 3617895-0 Expedição - SDS/AL em 19/04/2016, cadastrado no PIS sob o nº 206.91671.68-5 e Carteira do Trabalho e Previdência Social - CTPS nº 4383111/0030-AL, para o **Controle Interno** da Câmara Municipal de Maragogi - AI, com o símbolo CC-01.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro de 2017.

José Bezerri Cavalcante Sobrinho
Presidente

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro de 2017.

Eliseo Marcos da Silva Ibanez
1º Secretário

Praga Santo Antônio, s/n.º, Centro - CEP: 57.955-000 - Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
www.camaramaragogi@ig.com.br



**PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL – EXERCÍCIO DE 2018.**

PREÂMBULO

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi/AL vem apresentar o Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2018, em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

Destaca-se, inicialmente, que o órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi/AL foi instituído pela Lei Municipal nº 489/2011, de 24 de fevereiro de 2011 e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 002/2017, de 02 de janeiro de 2017.

RELATÓRIO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Maragogi/AL, foi inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 634/2017 de 28 de dezembro de 2017.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor fixado pela Lei Orçamentária no exercício foi de R\$ 2.569.692,62 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos), cumprindo assim o Executivo com o estipulado na LOA nº 634/2017. E o valor executado pelo Legislativo foi de R\$ 2.818.645,22 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco mil e vinte e dois centavos). Vale salientar que viemos com saldo financeiro do exercício financeiro de 2017 no valor de R\$ 69.418,33 para cumprir alguns compromissos em restos a pagar.

O Município de Maragogi/AL, repassou ao Legislativo o valor previsto na Lei Orçamentária e a casa legislativa atendeu o disposto no art. 29 – A, da Constituição Federal que efetivou no ano anterior, repassou o Duodécimo Orçamentário equivalente a 7% ficando dentro do percentual previsto no art. 29-A.

O Controle Interno considerou como base de Cálculo do Duodécimo Orçamentário o somatório das receitas efetivamente realizadas no ano anterior, de acordo com o que dispõe a Resolução Normativa 001/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Diante disso, a Receita de Execução foi maior do que o previsto, devido à atualização do Repasse do Duodécimo Orçamentário Recalculado após o encerramento do exercício de 2017, estabelecido pela Resolução Normativa 001/2005, que ficou no valor de 2.818.475,16. (Dois Milhões, oitocentos e dezoito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) de Repasses Duodécimo Orçamentário

BALANÇO FINANCEIRO

No Controle Contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada, sendo os valores retidos, devidamente recolhidos, tanto as previdenciárias como as de Imposto de Renda Retido na Fonte e ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Praga Santo Antônio, s/n.º, Centro – CEP: 57.955-000 – Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a situação das contas que constituem o Ativo e o Passivo da entidade.

No exercício de 2018, a Câmara Municipal de Maragogi/AL, apresentou um Ativo Real Líquido no valor de R\$ 184.892,04 (Cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

FOLHA DE PAGAMENTO

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000.

Limite Legal para gastos totais - LOA - Órgamento do Legislativo	1.798.784,83
Interferências Financeiras Ativas	2.818.475,16
Limite para Folha de Pagamento = 70% do limite total da receita do legislativo	1.972.932,61
Despesas com a Folha de Pagamento	1.824.040,33 = 64,72%

As contas anuais foram colocadas à disposição do contribuinte mediante em publicação em mural do Legislativo e site da Câmara Municipal de Maragogi/AL, conforme art. 12, inciso X, da Constituição Estadual. E de acordo com nossos levantamentos não foi constatado nenhum questionamento ou denuncia sobre a legitimidade das mesmas ate o presente momento.

Praça Santo Antônio, s/n.º, Centro - CEP: 57.955-000 - Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

PARECER

Ante o exposto, o órgão Central de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual (PPA), priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e elencadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício econômico e financeiro de 2018, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

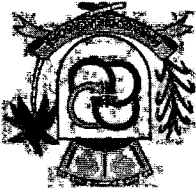
Por outro lado, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Exmo. Sr. JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO. Presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2018, representa, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro de 2018, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados. Atende o exposto, tendo assim um parecer favorável as respectivas contas.

E o relatório e parecer salvo melhor juízo.

Maragogi/AL, 31 de Dezembro de 2018.

Bianca Meirelly da Silva Lima
BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
Controladora Interna

Praga Santo Antônio, s/n.º, Centro – CEP: 57.955-000 – Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camataramaragogi@gmail.com



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

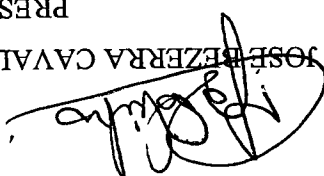
ROL DE RESPONSABILIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Tesouraria			
COMISSIONADO: Silvio Santos Gonçalves			
CPF: 036.098.834-21			
ENDEREÇO RESIDENCIAL			
Rua de Trás, 20 – Povoado São Bento			
MUNICÍPIO	CEP	UF	TELEFONE
Maragogi	57955-000	AL	(82) 3296-2474
CORREIO ELETRÔNICO: camaramaragogi@gmail.com.br			
CARGO OU FUNÇÃO: Tesoureiro			
DESIGNAÇÃO	DOCUMENTO	PERÍODO DA GESTÃO	
01 MAR 2011	PORT. 001/2016	01 JAN 18 A 31 DEZ 18	
AFASTAMENTO		SUBSTITUIÇÃO	
-		-	

Obs.: Certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal o Setor de Almoxarifado e Patrimônio é inexistente na Câmara Municipal de Maragogi.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.


JOSE TEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO

PRESIDENTE

Praca Santo Antônio, s/n., Centro – CEP: 57.955-000 – Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaramaragogi@gmail.com



LEI MUNICIPAL Nº 366-A DE 20 DE MAIO DE 2005.

DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DA VERBA DE
CUSTEIO DAS ATIVIDADES
DOS VEREADORES E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Maragogi, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal de Maragogi aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a Verba de Custeio das Atividades dos Vereadores, destinada a suprir as necessidades de gastos excepcionais previstas em lei e que não possam ser subordinadas ao processo normal de aplicação das atribuições do cargo.

Art. 2º - A Verba constante do artigo anterior será adiantada, mediante requerimento do favorecido, indicando o nome do servidor da entidade recebedor do adiantamento, ao Presidente da Mesa nos valores indicados no art. 3º, pelo Presidente da Câmara Municipal, mensalmente e poderá ter o seu valor revisado no início de cada sessão Legislativa, corrigindo-se o seu "quantum", no mínimo, na mesma proporção percentual do aumento do total da entrega dos recursos financeiros à Câmara Municipal, pela Prefeitura, verificado entre a receita do poder Legislativo, no ano anterior e no do exercício orgamental, observadas as disposições pertinentes da Legislação Federal.

§ 1º - Devem ser cumpridas as exigências legais quando a realização de licitações, quando for o caso, para o total das despesas da mesma natureza, contratadas e realizadas pela Câmara uma vez que somente esta constitui a Unidade Gestora e objeto desta Lei.

§ 2º - A aquisição de bens e serviços de uso geral deve ser centralizada pela Mesa da Câmara.

Art. 3º - O valor do adiantamento da Verba de Custeio das Atividades terá um valor fixado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada Vereador.



Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, considera-se Verba de Custeio das Atividades dos Vereadores, aquela necessária ao atendimento de despesas excepcionais de cada Vereador da Câmara Municipal de Maragogi-AL, através dos serviços desenvolvidos por cada um deles, para o custeio com TELEFONIA, POSTAL, TELEGRAFICA, LOCOMOÇÃO, IMPRESSOS, INFORMAÇÕES A FUNCIONÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE EXCEDAM O HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO, pertencentes às tarefas legislativas de cada Vereador, entendendo-se por:

§ 1º - TELEFONIA - a despesa procedida com o processo de transmissão da palavra falada, com emissão e recebimento de mensagens, compreendendo-se também, a locação ou contrato de cessão de direito de uso de linha telefônica por comodato, para os serviços da atividade de cada Vereador.

§ 2º - POSTAL TELEGRAFICA - toda despesa com expedição de mensagens por cartas e/ou telegramas, através dos Correios e outros canais de transmissão escrita à distância.

§ 3º - LOCOMOÇÃO - a despesa efetuada com transporte de interesse da atividade de cada Vereador, no caso de eventual impedimento do uso de veículo agregado ou objeto de contrato de comodato, caso existam.

§ 4º - IMPRESSOS - despesas efetivadas na aquisição de produtos das artes ou indústrias gráficas e papelaria.

§ 5º - INFORMÁTICA - toda e qualquer despesa promovida para o tratamento racional e automático da informação da atividade de cada Vereador, praticada com serviços materiais para manutenção e desenvolvimento de programas.

§ 6º - REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE EXCEDAM O HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO - toda despesa efetuada com lanches e refeições em geral fornecidas a funcionários que trabalham, a serviço da atividade de cada Vereador, quando da realização de serviços inadmissíveis, mas que, para a sua execução, seja ultrapassado o horário normal da sua jornada de trabalho.

Art. 5º - A utilização dos valores destinados à verba de Custeio das Atividades dos Vereadores, tal como discriminados e/ou explicitados no art. 4º, será dispensado o tratamento jurídico/administrativo idêntico ao concedido a qualquer pessoa física ou jurídica ou entidade que utilize, arrecada, guarde, gere ou administre dinheiro, bens e valores públicos, sendo obrigatória a apresentação, das NOTAS FISCAIS, RECIBOS E DUPLICATAS, emitidos em nome da Câmara Municipal de Maragogi/Vereador mediante requerimento do favorecido ao Presidente da Mesa, e as correspondentes prestações de contas mensais que deverão ser encaminhadas ao Tribunal de Contas juntamente com o balanço de dezembro de cada ano.



§ 1º - Não serão admitidos a antecipação, acumulação ou transferência da Verba de Custeio das Atividades dos Vereadores, caso não tenham sido prestados contas de adiantamento.

§ 2º - As informações e os comprovantes de gastos contidos na prestação de Contas são de exclusiva responsabilidade do Vereador, respondendo o mesmo civil e penalmente pela fidelidade de tudo que dela fizer parte.

Art. 6º - Será terminantemente proibida qualquer remessa que venha a ultrapassar o valor do crédito nesta lei, respondendo, civil e penalmente aquele que der causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

Art. 7º - A Mesa diretora da Câmara deverá proporcionar, aos Senhores Vereadores, condições que lhes assegurem rapidez no adiantamento das despesas, não sendo admitidos comprovantes de despesas com data de outro mês, sem prejuízo da fiscalização ao cumprimento da presente Lei.

Art. 8º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maragogi/AL, que será a gestora dos recursos destinados ao custeio das atividades de cada Vereador, poderá adotar qualquer fiscalização ou auditoria, através de Comissão a ser criada com pessoas escolhidas dentre os seus membros, com relação à efetivação das despesas, que não poderão sofrer o mínimo desvio de finalidade.

Art. 9º - Constitui infração, imputável ao Vereador, punível com a suspensão do pagamento da Verba de Custeio das Atividades dos Vereadores, de que trata esta Lei, a utilização incorreta dos valores destinados a cada Vereador.

Art. 10º - Para os efeitos do disposto nesta Lei, a Mesa Diretora da Câmara poderá quando julgar necessário, apurar a veracidade de qualquer declaração prestada, através de fiscalização, pericia e levantamentos procedidos através da Comissão citada no artigo 8º junto a cada Vereador, ou solicitar e exigir as informações e comprovantes que julgar necessário.

Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal que, a seu critério, poderá submetê-los à apreciação do Colegiado cameral.

Art. 12º - As despesas com a execução desta lei correrão por contas das Verbas próprias do orçamento da Câmara Municipal de Maragogi/AL, 3390.30.00 Material de Consumo, 33.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção, 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física e 33.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 33.90.93.00- Indenizações e Restituições, suplementando-se se necessário.



Art. 13º - Esta Lei será revogada imediatamente ao surgimento de obrigações financeiras provenientes de disposições legais outras que tornem impossível, financeiramente, o pagamento das despesas dela decorrentes.

Art. 14º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2005.

Art. 15º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 02 de 15 de fevereiro de 2005.

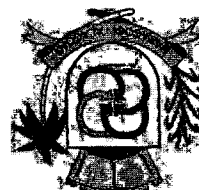
Prefeitura Municipal de Maragogi, em 20 de maio de 2005.

Marcos José Dias Vianna
Prefeito

A presente Lei foi registrada e publicada na Secretaria de Administração deste Município, no livro competente, em 20 de maio de 2005.

Maria Célia Fraga de Santana Vieira
Secretaria de Administração





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS
RELACÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA DE GABINETE

Segue abaixo conforme solicitado por este TCE (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas) relação contendo o nome de todos os Vereadores Eleitos deste Poder Legislativo, que receberam verba de gabinete no exercício financeiro de 2018, com os respectivos valores:

Vereador	Valor R\$
CARLOS ACIOLY WANDERLEY JÚNIOR	20.204,01
DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA	20.199,64
ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ	20.192,73
FERNANDO DA SILVA	20.107,35
GERALDO CANDIDO DA SILVA	20.184,97
JAILSON BARROS CARNAÚBA	20.093,24
JOSE BEZERRA CAVALVANTE SOBRINHO	20.132,15
JOSE EUREDES DOS SANTOS	20.093,98
JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JÚNIOR	20.144,13
MONICA MARIA DA ROCHA FELIZ NOB	20.193,13
WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA DE LUNA	20.152,70

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 94 - CARLOS ACIOLY WANDERLEY JÚNIOR

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISSÃO:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VERBA DE GUSTEIO	0,00	1.690,32	1.686,24	1.698,71	1.686,42	1.687,33	1.690,68	1.699,32	1.691,27	1.693,88	1.685,77	1.670,83	20.204,01
Total Verbo	0,00	1.686,32	1.683,24	1.698,71	1.685,42	1.687,33	1.690,68	1.695,32	1.684,17	1.692,71	1.685,77	1.670,83	20.204,01

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VERBA DE OUSIEIO	0,00	1.055,28	500,20	1.093,48	1.092,22	1.507,21	1.055,29	1.090,11	1.057,47	1.093,48	1.093,48	1.093,48	12.770,70
Total Verba	0,00	1.055,28	1.050,20	1.693,38	1.692,22	1.897,21	1.693,29	1.693,11	1.692,27	1.693,48	1.693,48	1.693,48	20.709,93

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 97- ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ
ADMISSÃO: 01/01/2017
DEMISSÃO:

[illegible]

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado:99 - FERNANDO DA SILVA

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISÃO:

[illegible]

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado:9 - GERALDO CANDIDO DA SILVA

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISSÃO:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2-REPARAÇÃO GUSC. E/O	1.000	694,19	1.894,12	1.601,17	1.682,20	1.677,51	1.690,69	1.691,10	1.691,45	1.691,35	1.691,63	1.691,63	20.044,97
1-LOCA. VEÍCUL.	0,00	1.691,19	1.691,02	1.691,17	1.692,10	1.677,51	1.699,69	1.697,16	1.697,92	1.691,63	1.690,69	1.691,63	20.044,97

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 93-JAILSON BARROS CARVALHO
ADMISSÃO: 01/01/2017
DEMISSÃO:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VALOR DE SUPLEN	0,00	164,71	1.416,57	1.596,71	1.661,28	1.661,01	1.679,51	1.736,30	1.655,57	1.694,46	1.668,35	1.666,61	20.883,77	
Transporte	0,00	164,71	1.416,57	1.596,71	1.661,28	1.661,01	1.679,51	1.736,30	1.655,57	1.694,46	1.668,35	1.666,61	20.883,77	

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 5 - JOSE BEZERRA CAVALLANTE SOBRINHO

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISSÃO:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FERIA DE COMESTÍVEL	0,00	1.698,10	1.698,09	1.680,11	1.697,92	1.680,21	1.661,26	1.694,06	1.694,22	1.662,60	1.680,33	1.645,66	20.132,13
LOKALVIA	0,00	1.698,10	1.698,09	1.680,11	1.697,92	1.680,21	1.661,26	1.694,06	1.694,22	1.662,60	1.680,33	1.645,66	20.132,13

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 56 - JOSE EUREDES DOS SANTOS

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISSÃO:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA/DEPOSITO	0,00	698,17	188,16	1.071,16	1.089,69	1.591,28	698,17	1.097,68	1.099,32	1.614,97	1.071,16	1.191,51	20.096,46
Total Verbo	0,00	698,17	1.889,16	1.571,18	1.688,80	1.591,28	1.099,31	1.697,48	1.099,32	1.614,98	1.071,16	1.191,51	20.096,46

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 92 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JÚNIOR

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISSÃO:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VERBA DE CUSTEIO	0,00	1.606,37	1.606,38	1.600,27	1.604,74	1.697,86	1.695,80	1.697,18	1.695,24	1.690,71	1.691,47	1.691,47	20.144,11
MANUTENÇÃO	0,00	1.606,37	1.606,38	1.600,27	1.604,74	1.697,86	1.695,80	1.697,18	1.695,24	1.690,71	1.691,47	1.691,47	20.144,11

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 96 - MONICA MARIA DA ROCHA FELIZ NOF

ADMISSÃO: 01/01/2017

DEMISSÃO:

[illegible]

FICHA FINANCEIRA ANO 2018

Empregado: 98 - WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA DE LUNA
ADMISSÃO: 01/01/2017
DEMISSÃO:

[illegible]



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

SERVIDORES EFETIVOS

Segue abaixo conforme solicitado por este TCE (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas) relação contendo o nome de todos os servidores públicos efetivos deste Poder Legislativo, acompanhado da publicação dos seus atos de nomeação no anexo I.

1. Cláudio Oziel Pinto Cândido
2. Brenilda Calaga Pinto França
3. Jailde Alves de Oliveira
4. José Ribeiro de Vasconcelos Júnior
5. Maria da Guia de Souza
6. Maria do Livramento da Conceição
7. Maria José da Silva
8. Maria José de Oliveira
09. Rildo José da Silva Filho
10. Sandra Cristina dos Santos Lira
11. Zulene Pinto Calaga de Lira

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Maragogi

(Casa Ezequiel Solano Vasconcelos)

Rua Santo Antonio, S/N CEP 57.955

CGC 24.312.563/0001-83

PORTARIA Nº 008/94.

O Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, Al., no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do concurso público, publicado em 26.07.94, no qual divulgou a relação dos candidatos aprovados,

RESOLVE:

- 1º - Nomear em caráter efetivo, Jailde Alves de Oliveira, Claudio Oziel Pinto Candide, Maria Nazare/ de Oliveira Costa e Ezequiel Pinto França, para assumirem o Cargo de Escribanheiros, para dar exemplo na Secretaria desta Câmara, ate ulterior deliberação.
- 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Garantido de Presidente da Câmara Municipal de Maragogi,
em 1º de Outubro de 1994.

JAILSON PEREIRA DA COSTA
Presidente.



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Maragogi

(Casa Everaldo Solano Vasconcelos)

Rua Santo Antônio, S/N CEP 57.955

CGC 24.312.563/0001-83

PORTARIA Nº 095/94.

O Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, Al. no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do concurso público, publicado no dia 26.07.94, no qual, divulga o seguinte edital, aprovados:

RESOLVER:

- 1º - Nomear em caráter efetivo: Maria José da Silva, /
Bandra Cristina S. Lira e José Ribeiro de Vascon-
celos Junior para assumirem o cargo de Recepcionista
em, para ser exercido na Secretaria da Câmara /
do exterior deliberando.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

assinando Presidente da Câmara Municipal de Maragogi.
em 01 de outubro de 1994.

JAILSON PEREIRA DA COSTA
Presidente

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Maragogi

(Casa Evarildo Solano Vasconcelos)

Rua Santo Antonio, S/N CEP 57.955

CGC 24.312.563/0001.83

PORTARIA Nº 006/94

O Presidente da Câmara Municipal de Maragogi-Al, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do concurso público, publicado no dia 26.07.94, no qual divulga a relação dos candidatos aprovados,

RESOLVE:

1º - Nomear em caráter efetivo, Zulene Brito Calaga de Lira, para assumir o cargo de Tesoureira, para ter exercício na Tesouraria desta Câmara até o término de

liberação.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi-Al.

em 1º de outubro de 1994.

JAILSON PEREIRA DA COSTA
Presidente.



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Maragogi

(Casa Everaldo Sotelo Vasconcelos)

Rua Santo Antonio, S/N CEP 67.955

CGC 24.312.563/0001-83

PORTARIA Nº 010 / 94.

O Presidente da Câmara Municipal de Maragogi-AL, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do Concurso Público, publicado no dia 26.07.94, no qual atingiu a seleção dos seguintes aprovados:

RESOLVE:

- 1º - Nomear em caráter efetivo, Maria do Livramento da Conceição, Maria de Guiz de Souza e Maria José de Oliveira, para assumirem o cargo de zeladoras, para ter exercido na Secretaria desta Câmara, até o dia 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi-AL, em 1º de outubro de 1994.

WILSON PEREIRA DA COSTA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS

Camara Municipal de Maragogi

(Casa Everaldo Solano Vasconcelos)

Rua Santo Antonio, S/N CEP 57.955

CGC 24.312.563/0001-83

PORTARIA Nº 011 /94.

O Presidente da Câmara Municipal de Maragogi-Al, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do concurso Público publicado no dia 26.07.94, no qual divulga a relação dos candidatos aprovados.

RESOLVE:

- 1ª - Nomear em caráter efetivo, Eliete Silva dos Santos, Monica Cristina Dias, para assumirem o cargo de Auxiliar de Contabilidade, para ter exercício na Secretaria desta Câmara, até ulterior deliberação.
- 2ª - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GO.

em 01 de Outubro de 1994.

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi.

Presidente
JALISON BARBOSA DE SOUZA

DE TRABALHO

QUARTERMASTER CIVIL

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO



Número: 011363

Series 00004-AZ



A circular postmark from Providence, R.I., dated Nov 1891. The text "PROVIDENCE R.I." is curved along the top inner edge, and "NOV 1891" is in the center. To the right of the postmark is a dark, irregular ink smudge or stamp.

Atto de Silvestro

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei N° 4.320/64
Período: Dezembro/2017

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.418,33	120.437,60	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Total do Ativo Circulante	69.418,33	120.437,60	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	208.133,61	170.883,58	
Intangível	0,00	0,00	
Total do Ativo Não Circulante	208.133,61	170.883,58	
TOTAL DO ATIVO	277.551,94	291.321,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.418,35	11.998,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.450,72	46.916,23
Total do Passivo Circulante	99.869,07	58.915,17
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	177.682,87	232.406,01

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	177.682,87	232.406,01

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.551,94	291.321,18
--	-------------------	-------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	69.418,33	120.437,60
Ativo Permanente	208.133,61	170.883,58
Total do Ativo	277.551,94	291.321,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	99.869,07	58.915,17
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	99.869,07	58.915,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	177.682,87	232.406,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2017

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO

Total dos Atos Potenciais Passivos

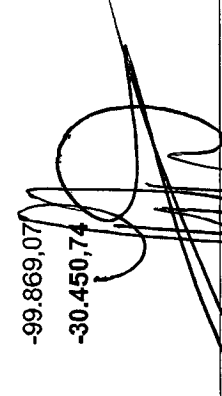
0,00
0,00
0,00
0,00

QUADRO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

0010.00.000	Recursos Próprios	69.418,33	120.437,60
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-99.869,07	-58.915,17
Total das Fontes de Recursos		-30.450,74	61.522,43


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91


ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00


LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÖES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÖES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÖES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÖES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÖE PÜBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÖES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÖE E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÖE DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÖE DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.081,29	2.032,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIACÖES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÖE DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIR		7.081,29	2.032,12
OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		2.957.944,20	2.326.514,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.957.944,20	2.326.514,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2017

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.965.025,49	2.328.546,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	2.025.695,30	1.615.563,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.640.931,74	1.362.107,62
ENCARGOS PATRONAIS	384.763,56	253.456,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.096,30	453.280,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.007,68	36.951,77
SERVIÇOS	620.088,62	416.328,36
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	308.957,03	158.850,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.753,41	1.060,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	302.203,62	157.789,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.019.748,63	2.227.694,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	54.723,14	100.852,00

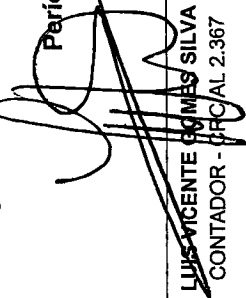
Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2017



JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91



ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00



LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Ata da 2ª Audiência Pública da Câmara Municipal de Maragogi, Estado de Alagoas, na Décima Nona Legislatura, realizada no dia 14 de junho de 2018, às 20:00 horas, no prédio sede, localizado na Praça Santo Antônio s/n, nesta cidade de Maragogi, Alagoas. Pela lista de presença verificou-se o comparecimento dos Srs. vereadores: Carlos Acioy Wanderley Júnior, Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira, Eliseo Marcos da Silva Ibanez, Fernando da Silva, Geraldo Cândido da Silva, Jailson Barros Carnaúba, José Bezerra Cavalcante Sobrinho, José Eurêdes dos Santos, Jozemir Cavalcanti da Silva Júnior, Mônica Maria da Rocha Felix Noé e Wanderson Ribeiro de França Luna. O Sr. Presidente, saudou a todos e em seguida, convidou a Secretária Municipal de Saúde Sra. Elba Cristina Mendes de Vasconcelos Ferreira, juntamente com sua equipe, para apresentar em Audiência Pública o relatório detalhado a respeito do 1º Quadrimestre de 2018. Inicialmente a Sra. Elba Vasconcelos agradeceu a presença de todos vereadores e demais presentes em plenário, em seguida, convidou a Sra. Janine Westphalena, Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou dados através de slides e relatório impresso, sobre as Receitas e Despesas Arrecadadas por Bloco de Financiamento do Fundo Nacional de Saúde, e todas as ações realizadas no período em análise. Produção mensal do E-SUS - Equipes de Saúde da Família, através de consultas com Médicos, Enfermeiros e Dentistas; Visitas domiciliares ACS, Pré-Natal, Citologia, Puericultura e Planejamento Familiar; Procedimentos Hospitalares do SUS e Produção Ambulatorial do SUS por local de residência; Atendimentos na Maternidade Maria Vitória Lima de Lira e relação das transferências para Maceió de gestantes segundo a causa; Produção da UPA. Através da Coordenação de Vigilância em Saúde, foram realizadas ações para investigar os óbitos de mulheres em idade fértil, como também os óbitos fetais e infantis; Avaliação dos indicadores de saúde com as unidades; Reduzir e prevenir riscos e agravos a saúde da população; Foram realizadas Capacitação na área das doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis e seus fatores de riscos; Execução da Campanha elimina Sifilis e Supervisão das UBS para implantação da linha do cuidado da Sifilis; Execução de Campanha carnavalesca, dia internacional da mulher, namorados, hepatites virais e Dezembro vermelho; Também é ofertada a população a realização de testes rápidos de forma descentralizada, houve



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

atualização das equipes de saúde no manejo da sífilis adquirida e sífilis congênita; Realização de oficinas sobre linha do cuidado da sífilis; Supervisão das UBS para aprimoramento das ações assistenciais para pessoas vivendo com HIV, e prevenção no pré-natal. Através da coordenação PNI foi realizado ações de multivacinação, atualizando o cartão de vacinas das crianças, sendo realizado também ação contra o vírus do HPV e MENINGO C em adolescentes, nos PSFs e PSE. Foi apresentado relatório de metas alcançadas de janeiro à abril do PCE-Programa de Controle da Esquistossomose; Foi realizada capacitação dos profissionais da Atenção Básica para garantir amplo acesso ao cuidado em saúde mental à população. Foram feitos atendimentos e intervenções conjuntas com as equipes da Saúde da Família e monitoramento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde. Na coordenação de Endemias, foram realizadas: vigilância entomológica das Leishmanioses, visitas para controle de vetores, visitas domiciliares para inspeção e tratamento focal dos imóveis da área urbana e rural para controle do Aedes aegypti, realização de bloqueios de transmissões depois da notificação, investigação e eutanásia dos animais confirmados por laboratório para leishmaniose visceral; Realização de exames coprocópicos nas localidades pré-selecionadas, realização e tratamento dos casos de enteroparasitoses; E feito um levantamento rápido do índice de infestação por Aedes Aegypti-LIRA, realização em 100% de controle e inspeções entomológicas. Na coordenação de Vigilância Sanitária, foi feito uma reforma na estrutura física e tecnológica na área da VISA, houve contratação ou remanejamento de Recursos Humanos, e aquisição de 80% de insumos necessários para o desenvolvimento das ações da VISA. Foi realizada capacitação de 100% da equipe e treinamentos de boas práticas de manipulação de alimento, e de farmácia. Foram feitos 85% de cadastros e inspeções de todos os estabelecimentos sujeito a VISA, dentre outras ações. Após explanação de todo serviço prestado pela Secretaria de Saúde, a Secretária Elba Vasconcelos se

Página 2 de 4

www.camaramaragogi@ig.com.br
CNPJ: 24.312.563/0001-83

Praça Santo Antônio, s/n., Centro - CEP: 57.955-000 - Fone: (82) 3296-2474



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Todos ficaram satisfeitos com a apresentação. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente Audiência Pública. Outras informações encontraram-se gravadas e arquivadas na secretaria desta Casa. Do que para constar, Sandra Cristina dos Santos Lira, Redatora de Atas desta Casa Legislativa, lavrou a presente ata, a qual vai devidamente assinada depois de lida e aprovada pela Mesa Diretora e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões, 14 de junho de 2018.

Presidente _____
Rodolfo Silva

Vice-Presidente _____
Geraldina E. da Silva

1º Secretário _____
Elaine Moraes de A. Araújo

2º Secretário _____
Francineide de Siqueira

Vereadores _____
Maurício Manoel de Brito, Felipe de Azeiteiro

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS



Ata da 3ª Audiência Pública da Câmara Municipal de Maragogi, Estado de Alagoas, da Décima Nona Legislatura, realizada no dia 25 de outubro de 2018, às 09:00 horas, no prédio sede, localizado na Praça Santo Antônio s/n, nesta cidade de Maragogi, Alagoas. Estavam presentes os vereadores: Carlos Acioy Wanderley Júnior, Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira, Geraldo Cândido da Silva, José Bezerra Cavalcante Sobrinho e Jailson Barros Carnaúba. O Sr. Presidente, saudou a todos e em seguida, convidou a Secretária Municipal de Saúde Sra. Elba Cristina Mendes de Vasconcelos Ferreira, juntamente com sua equipe, para apresentar em Audiência Pública o relatório detalhado a respeito do 2º Quadrimestre de 2018. Inicialmente a Secretária de Saúde, Sra. Elba Vasconcelos cumprimentou a todos e convidou a Sra. Sônia Moura, Assessora Técnica da Secretária Municipal de Saúde, para apresentar dados através de slides e relatório impresso, sobre as propostas apresentadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde para o exercício de 2017/2018, onde a equipe deverá cumprir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas nessa pactuação. Explicou a utilização dos valores investidos nas reformas de 09 UBS, inclusive mostrou através de fotos o antes e o depois das reformas. Apresentou o Plano Municipal de Saúde para 2018-2021, explicando item a item, com diretrizes, metas e desmembramentos, conforme a previsão organizacional. Apresentou Receitas e Despesas Arrecadadas por Bloco de Financiamento do Fundo Nacional de Saúde, e todas as ações realizadas no período em análise. Produção mensal do E-SUS- Equipes de Saúde da Família, através de consultas com Médicos, Enfermeiros e Dentistas; Visitas domiciliares ACS, Pré-Natal, Citologia, Puericultura e Planejamento Familiar; Procedimentos Hospitalares de SUS e Produção Ambulatorial do SUS por local de residência; Na Maternidade Maria Viçência Lima de Lira, foi adquirido: Laringoscópio, otoscópio, balança infantil digital, balança adulto digital e uma geladeira. Foi mostrado o número de partos realizados nos meses de janeiro a julho, dos anos de 2016 a 2018, como também a Produção da UPA, especificando o tipo de atendimento. Através da Coordenação de Vigilância em Saúde, foram realizadas ações de promoção à saúde e prevenção relacionadas às IST/HIV/AIDS/HV envolvendo 08 Unidades Básicas de Saúde; Realização de 18 licenciamentos a diversos estabelecimentos sujeitos a ação da VISA; cadastramentos de estabelecimentos;

Praça Santo Antônio, s/n, Centro - CEP: 57.955-000 - Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
www.camaramaragogi@ig.com.br

Página 1 de 3

www.camaramaragogi@ig.com.br



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

inspeções em diversos estabelecimentos. Implantação do Projeto Saúde e Prevenção nas escolas (PSE); Realização de visitas em instituições públicas e privadas para realização de busca ativa das notificações em saúde do trabalhador; Elaboração e disseminação de Boletins epidemiológicos, sobre o comportamento das doenças e agravos de notificação compulsória na população de Maragogi; Realização de visitas domiciliares; Realização de capacitação dos profissionais que atuam em salas de vacina; Realização de Campanhas; Campanha Nacional de Multivacinação; Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite; Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Anti-Rábica. (Atingindo sempre a Meta Compactada). A Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental, realizou suas atividades no sentido de melhorar a qualidade de vida da população, orientando, inspecionando, apreendendo, inutilizando, interditando e monitorando a qualidade da água para consumo humano; Realizou trabalhos educativos na comunidade e desenvolveu ações como: Cadastro de estabelecimento, análise de estrutura física e condições de funcionamento, orientações acerca das irregularidades, explanação de Manual de Boas Práticas para que se cumpra as exigências da Lei Municipal, Estadual e Federal, estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Implantação e Implementação da Política de Planejamento, Gestão e Controle Social. Após explanação de todos os serviços prestados pela Secretaria de Saúde, a Secretária Elba Vasconcelos, se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Todos ficaram satisfeitos com a apresentação. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente Audiência Pública. Outras informações encontram-se gravadas e arquivadas na secretaria desta Casa. Do que para constar, Sandra Cristina dos Santos Lira, Redatora de Atas desta Casa Legislativa, lavrou a presente ata, a qual vai devidamente assinada depois de lida e aprovada pela Mesa Diretora e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões, 14 de junho de 2018.

Josefa Regina Costa de Melo

Presidente

Prça Santo Antônio, s/n, Centro - CEP: 57.955-000 - Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
www.camaramaragogi@ig.com.br

Josefa

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

Vice-Presidente

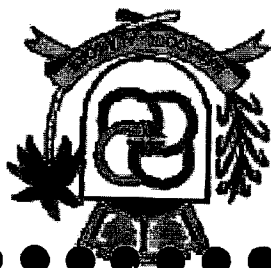
1º Secretário

2º Secretário

Vereadores

Prça Santo Antônio, s/n.º, Centro – CEP: 57.955-000 – Fone: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
www.camaramaragogi.org.br

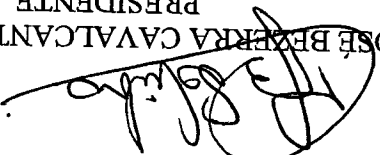
Página 3 de 3



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI cumpriu com o que determina o disposto do Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988, onde o total de vereadores atende ao limite previsto do citado dispositivo legal proporcional ao número de habitantes. Esses correspondem respectivamente a 11 (onze) vereadores e população de acordo com último censo IBGE de 2010 é de 28.749 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e nove) habitantes, outrossim, a previsão para 2018 é de 32.369 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e nove) habitantes, dentro do limite máximo estabelecido.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018


JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE



Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29, inciso VI, da Carta Magna 1988, onde o subsídio fixado dos vereadores está dentro do limite constitucional, esse no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), não ultrapassando os 30% (trinta por cento) calculados sobre o subsídio dos deputados estaduais, esses fixados conforme Lei Estadual n.º 7.942 de 23 de novembro de 2017, abaixo demonstrado na memória de cálculo:

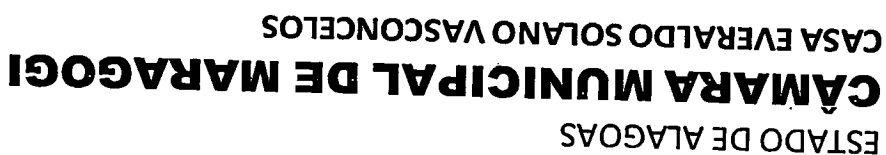
Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CALVANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

camaramaragozi@gmail.com

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Praga Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474



Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29, inciso VII da Carta da República de 1988, onde o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não ultrapassa o montante de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme segue abaixo memória de cálculo:

[illegible]

[Handwritten signature]

PRESIDENTE

**Praga Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camarataragorgi@gmail.com**

camaramaragudi@gmail.com



Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, incisos I a IV da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassa os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior. A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo, está arraigada no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, conforme segue abaixo memória de cálculo:

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

camarataragot@gmail.com

Praga Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83



Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2018, que a CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, que a Câmara Municipal não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme segue abaixo memória de cálculo:

segue abaixo memória de cálculo:

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.


JOSE BERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

Praga Santo Antônio, s/n – Centro – CEP: 57.955-000 – Fone/Fax: (82) 3296-2474
CNPJ: 24.312.563/0001-83
camaratamargog@gmail.com

camararagot@gmail.com

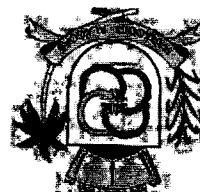


DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, recebemos a Prestação de Contas do Poder Executivo, concernente ao exercício financeiro de 2018, de acordo com o que determina o Art. 49, da Lei Complementar 101/00 (LRF). Todavia, o prazo final para a referida Prestação de Contas de obrigação acessória é de até 120 (cento e vinte dias) após o encerramento do referido exercício financeiro, conforme estabelece o disposto no Art. 1º da Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, portanto ainda tempestivo.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CASA EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS

CERTIDÃO

Certifico, para fins de prestação de contas concernente ao exercício financeiro de 2018, que o Poder Legislativo Municipal dispõe de Portal de Transparência próprio com endereço eletrônico www.maragogi.al.leg.br disponibilizando suas informações na forma de Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS). O mesmo se aplica às leis que fixam os subsídios do Funcionalismo público, bem como os atos de nomeação dos respectivos agentes.

Maragogi, 31 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	485.420.164-91	Nome do declarante	JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO			Telefone	(82) 99289314	
Endereço	FAZENDA SANQUITAR						Número	SN
CEP	57955-000	Município	MARAGOGI	UF	AL			
Bairro/Distrito	ZONA RURAL							

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

72.000,00

IMPOSTO DEVIDO

5.407,68

IMPOSTO A RESTITUIR

1.284,96

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR

0,00

IMPOSTO A PAGAR

0,00

GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE

RESTITUIÇÃO

CÓDIGO DO BANCO

001

AGÊNCIA BANCÁRIA

4021

CONTA PARA CRÉDITO

11891-5

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/04/2019 às 12:45:46
0899775923

SR(a) JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO, inscrito no CPF sob o nº 485.420.164-91.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/04/2019, às 12:45:46, é:

06.34.98.66.68 - 19

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:

- Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):

- informação da situação do processamento;
- apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;

- alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;

- exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Dart) atualizados.

- Situação Fiscal:

- Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a impressão do Dart

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Dart para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Dart será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Dart o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Dart do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DART acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione o serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na lista dos Serviços encontrados clique em "Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DART e Alterar Quotas". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o DART do mês desejado.

Informações Adicionais

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

Exercício	Malhas
2014	Não
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	Não

AVISO: Em 06/04/2019, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos. Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
CPF: 485.420.164-91
Data de Nascimento: 06/03/1959
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: FAZENDA SANQUITAR
Município: MARAGOGI
CEP: 57955-000
E-mail:
Natureza da Ocupação: 11 PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO
Ocupação Principal: 610 PRODUTOR NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 09.20.28.53.05-37

DEPENDENTES

Sem Informações
ALIMENTANDOS
Sem Informações
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR
(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	CNPJ/CPF: 24.312.563/0001-83
	72.000,00	7.452,48	6.692,64	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR
Sem Informações
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES
Sem Informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	485.420.164-91	22.051.699/0001-51	BB RF SIMPLES	9,06
TOTAL				9,06

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

IMPOSTO PAGO / RETIDO

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior:	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	0,00
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	6.692,64
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

DOAÇÕES EFETUADAS

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM
41	UMA CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL	31/12/2017
	105 - BRASIL	29,97
	CNPJ: 00.000.000/4498-90	
	Agência: 4021	
	Conta: 11891-5	

41	UMA CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2018
	105 - BRASIL	47,85
	CNPJ: 00.360.305/0001-04	
	Agência: 1134	
	Conta: 21684-4	

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS									
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO		SITUAÇÃO EM					
(Valores em Reais)									
61	UMA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL	105 - BRASIL	CNPJ: 00.000.000/4498-90	Agência: 4021	Conta: 11891-5	31/12/2017	31/12/2018	34.440,71	21.550,32
61	UMA CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105 - BRASIL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Agência: 3544	Conta: 23466-9	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09
TOTAL									
DIVIDAS E ÔNUS REAIS									
Sem informações									
ESPÓLIO									
Sem informações									
DOAÇÕES A PARTIDOS POLITICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETTIVOS									
Sem informações									

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	NIT
10	100,00	1	FAZENDA SANQUITAR, MARAGOGI/AL	20,0	5.240.363-7
10	100,00	1	FAZENDA PAPAGAIO DO SUL, MARAGOGI/AL	44,1	5.239.415-8

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

DIVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

NOME: JOSE REZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
CPF: 485.420.164-91

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA
EXERCÍCIO 2019
ANO-CALENDÁRIO 2018

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem informações

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
EXERCÍCIO 2019
ANO-CALENDÁRIO 2018

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	72.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	72.000,00
Desconto Simplificado	14.400,00
Base de cálculo do imposto	57.600,00
Imposto devido	5.407,68
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,51
Total do imposto devido	5.407,68
IMPOSTO PAGO	5.407,68
Imposto retido na fonte do titular	6.692,64
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	6.692,64
IMPOSTO A RESTITUIR	1.284,96
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Banco	001
Agência (sem DV)	4021
Conta para crédito	11891 5

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017

Bens e direitos em 31/12/2018

Dívidas e ônus reais em 31/12/2017

Dívidas e ônus reais em 31/12/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva

Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa

Depósitos judiciais do imposto

Imposto pago sobre Ganhos de Capital

Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras

Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte

Imposto pago sobre Renda Variável

Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos

Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie

Imposto diferido dos Ganhos de Capital

Imposto devido sobre Ganhos de Capital

Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável

Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,06

0,00

0,00

0,00

0,00

22.722,05

35.658,62