



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA 7 DE SETEMBRO, S/N - CENTRO - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN
CNPJ: 24.517.112/0001-82

Usuário: MAERVELYM PAMELLA DE	Chave de Autenticação 1622-5540-411	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS														
21/01/2019	21/01/2019	5587	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019 - DISP/C	14010001/2019		21/01/2019	21/01/2019	1	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3496 - 21/01/2019														
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo, no mês de janeiro de 2019.														
		5595	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019 - DISP/C			23/01/2019	21/01/2019	1	268,59	268,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17844805 - 09/01/2019														
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a janeiro de 2019.														
		5607	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	2101001				21/01/2019	21/01/2019	1	34.943,12	26.886,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2088 - 21/01/2019														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019														
		5610	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	2101002				21/01/2019	21/01/2019	1	6.294,39	5.576,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2089 - 21/01/2019														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019														
		5619	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2101003				21/01/2019	21/01/2019	1	8.659,86	8.627,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2049 - 21/01/2019														
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE JANEIRO/2019.														
22/01/2019	22/01/2019	5585	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019 - DISP/C	14010004/2019		22/01/2019	22/01/2019	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1566 - 22/01/2019														
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para contratação de empresa para licença de uso de software para a administração de web-site institucional da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, com sistema e-sicc,														
		5597	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019 - INEX/C			22/01/2019	22/01/2019	1	81,09	81,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 351119 - 20/12/2018														
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, no referente a janeiro de 2019.														
		5665	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		22/01/2019	22/01/2019	1	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 22/01/2019														
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção,														
24/01/2019	24/01/2019	5599	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019 - INEX/C			24/01/2019	24/01/2019	1	128,59	128,59
Documento fiscal: Diversos - 38659000 - 22/01/2019														
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho Água potável referente a janeiro de 2019.														
31/01/2019	31/01/2019	5623	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	0201001				31/01/2019	31/01/2019	1	71,05	71,05
Documento fiscal: Extrato Bancário - 01-19 - 31/01/2019														
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019.														
												Total da Fonte de Recursos:	43.643,98	
												Total da Unidade Gestora:	43.643,98	
												Total Geral	43.643,98	