



# 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  
2062-2180-650

Página  
1 / 2

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	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
<b>Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>													
04/02/2019	04/02/2019	5591	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019		05/02/2019	05/02/2019	1	173,50	173,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1184 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		5593	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019 - DISP/C	23010003/2019		05/02/2019	05/02/2019	1	187,21	187,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1185 - 04/02/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
20/02/2019	20/02/2019	5627	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019 - DISP/C	14010004/2019		20/02/2019	20/02/2019	2	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1623 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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-sicq,													
		5629	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019		20/02/2019	20/02/2019	2	103,04	103,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1199 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		5631	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019 - DISP/C			20/02/2019	20/02/2019	2	265,67	265,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19362512 - 08/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a fevereiro de 2019.													
		5633	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019 - INEX/C			20/02/2019	20/02/2019	2	81,09	81,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406130 - 19/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a Fevereiro de 2019.													
		5635	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019 - DISP/C	14010001/2019		20/02/2019	20/02/2019	2	500,00	475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3538 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo, no mês de fevereiro de 2019.													
		5640	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	2002001				20/02/2019	20/02/2019	1	34.943,12	26.873,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2090 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
		5644	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20020002				20/02/2019	20/02/2019	1	6.648,72	5.882,01
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2091 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019													
		5683	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20020003				20/02/2019	20/02/2019	1	8.734,26	8.701,46
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2074 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019													
		5686	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		20/02/2019	20/02/2019	2	1.330,00	1.330,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1622 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
21/02/2019	21/02/2019	5625	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019 - INEX/C			21/02/2019	21/02/2019	2	128,59	128,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 38659000 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho Água potável referente a fevereiro de 2019.													
		5674	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019 - DISP/C	14010002/2019		28/02/2019	25/02/2019	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871485 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES 01/2019													
		5676	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019 - DISP/C	14010002/2019		28/02/2019	25/02/2019	2	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871486 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES 02/2019													



# 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 2062-2180-650	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	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
28/02/2019	28/02/2019	5679	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2802001				28/02/2019	28/02/2019	1	71,26	71,26
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02/2019 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFAS BANCARIAS MÊS 02/2019													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>44.712,12</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>44.712,12</b>	
											<b>Total Geral</b>	<b>44.712,12</b>	