

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	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
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
20/06/2018	20/06/2018	5166	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3095 - 20/06/2018	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018		20/06/2018	20/06/2018	6	500,00	475,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE JUNHO DE 2018									
		5169	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Documento fiscal: Nota Fiscal - 58484 - 21/05/2018	08010007/201	080102/2018 - INEX			20/06/2018	20/06/2018	6	81,09	81,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.									
		5171	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - MATRICULA 3865900 - 15/06/2018	08010006/201	080101/2018 - INEX			20/06/2018	20/06/2018	6	128,59	128,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.									
		5173	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7595003 - 08/06/2018	08010001/201	080101/2018 - DISP			20/06/2018	20/06/2018	6	285,05	285,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.									
		5176	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1681 - 20/06/2018	20060001				20/06/2018	20/06/2018	1	30.812,49	23.726,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018									
		5180	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1682 - 20/06/2018	20060002				20/06/2018	20/06/2018	1	5.162,00	4.534,49
				Justificativa da quebra: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2018									
		5189	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1763 - 19/06/2018	20060001				20/06/2018	20/06/2018	1	7.554,55	7.522,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE JUNHO DE 2018									
21/06/2018	21/06/2018	5202	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 21/06/2018	24010002/201	240102/2018 - DISP	30010002/2018		21/06/2018	21/06/2018	3	72,75	72,75
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN									
		5204	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 21/06/2018	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018		21/06/2018	21/06/2018	5	183,86	183,86
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN									
		5206	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 20/06/2018	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018		21/06/2018	21/06/2018	6	200,00	200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018									
		5208	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 20/06/2018	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		21/06/2018	21/06/2018	6	1.330,00	1.330,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN									
27/06/2018	27/06/2018	5211	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2018 - 25/06/2018	01060001				30/06/2018	27/06/2018	1	67,90	67,90
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2018									
Total da Fonte de Recursos:												38.608,52	
Total da Unidade Gestora:												38.608,52	
Total Geral												38.608,52	