



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 2246-0588-577	Página 1 / 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
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
01/03/2018	01/03/2018	4339	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	090.390.084-00 - MAERVELYM PAMELLA DE ANDRAD	01030001				01/03/2018	01/03/2018	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DI SIMPOSIO DE FERRAMENTAS ELETRONICAS,													
20/03/2018	20/03/2018	4315	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018	- INEX		20/03/2018	20/03/2018	3	81,29	81,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 62630 - 22/02/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.													
		4317	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018	- INEX		20/03/2018	20/03/2018	3	128,59	128,59
Documento fiscal: Diversos - MATRICULA 3865900 - 14/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.													
		4319	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018	- DISP		20/03/2018	20/03/2018	3	247,08	247,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003295776 - 10/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO DE 2018													
		4321	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018	- DISP	12010001/2018	20/03/2018	20/03/2018	3	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2979 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NO SETOR PESSOAL NO MES DE MARÇO DE 2018													
		4325	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20030001				20/03/2018	20/03/2018	1	5.162,00	4.630,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1562 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018													
		4331	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20030002				20/03/2018	20/03/2018	1	30.812,49	23.873,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1563 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES NO MES 03/2018													
21/03/2018	21/03/2018	4341	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018	- DISP	30010001/2018	21/03/2018	21/03/2018	2	411,50	411,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 21/03/2018													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2018													
22/03/2018	22/03/2018	4348	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018	- DISP	12010003/2018	30/03/2018	27/03/2018	3	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2018													
23/03/2018	23/03/2018	4346	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NO	20030001/201	200301/2018	- DISP		23/03/2018	27/03/2018	1	521,10	521,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4203 - 23/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ EM CARTÃO, COM LEITORA E VALIDADE DE 36 MESES , PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA													
26/03/2018	26/03/2018	4350	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018	- DISP	12010004/2018	26/03/2018	27/03/2018	3	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 26/03/2018													
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-sic no mês													
		4352	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016	- PP	16050001/2016	26/03/2018	27/03/2018	3	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 26/03/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção,													
27/03/2018	27/03/2018	4358	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	010300001/20				27/03/2018	27/03/2018	1	67,90	67,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2018 - 27/03/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2018													
Total da Fonte de Recursos:												32.156,29	
Total da Unidade Gestora:												32.156,29	



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 2246-0588-577	Página 2 / 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
											Total Geral	32.156,29	