



Página
1 / 2

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
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													
08/10/2019	08/10/2019	6762	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019 - DISP/C	23010003/2019		08/10/2019	08/10/2019	9	100,32	100,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 19/09/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
09/10/2019	09/10/2019	6765	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019		10/10/2019	10/10/2019	9	358,05	358,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		6767	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019 - DISP/C			18/10/2019	18/10/2019	10	245,68	245,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31256335 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a outubro de 2019.													
10/10/2019	10/10/2019	6803	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	851.580.624-04 - MANOEL CLÁUDIO DA ROCHA	10100001				18/10/2019	10/10/2019	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Diversos - PORTARIA 020 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PROCURADORES E ADVOGADOS													
18/10/2019	18/10/2019	6769	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019 - INEX/C			18/10/2019	18/10/2019	10	87,55	87,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821320 - 21/09/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a setembro de 2019.													
		6771	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019 - DISP/C	14010001/2019		18/10/2019	18/10/2019	10	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3993 - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo,no mês de outubro de 2019.													
		6775	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	1907001				18/10/2019	18/10/2019	4	34.943,12	26.579,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2469 - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019													
		6778	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	19060001				18/10/2019	18/10/2019	6	5.775,40	5.098,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2470 - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019													
		6787	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019 - DISP/C	23010003/2019		18/10/2019	18/10/2019	10	59,29	59,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1445 - 17/10/2019													
Justificativa da quebra: Liquidação de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
		6789	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019		18/10/2019	18/10/2019	10	258,57	258,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 17/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		6792	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	19070002				18/10/2019	31/10/2019	4	8.598,96	8.566,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2341 - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES 10/2019.													
		6795	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		18/10/2019	18/10/2019	10	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2074 - 18/10/2019													
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,													
		6797	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019 - DISP/C	14010004/2019		18/10/2019	18/10/2019	10	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para contratação de empresa para licença													



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
2019-8516-472

Página
2 / 2

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	Pag
0/10/2019	30/10/2019	6805	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TEC	16080001/201	160801/2019 - DISP	03090001/2019		30/10/2019	30/10/2019	3	121,00	121,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de internet com velocidade de 30 mbps, com variação de velocidade permitida, sem limite de tráfego, sem limite de conexões, 24 horas para o atendimento das necessidades da													
1/10/2019	31/10/2019	6808	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	3110001				31/10/2019	31/10/2019	1	83,60	83,60
Documento fiscal: Extrato Bancário - 102019 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.													
Total da Fonte de Recursos:												43.844,72	
Total da Unidade Gestora:												43.844,72	
Total Geral												43.844,72	