



Câmara Municipal de Doutor Severiano

RUA PRINCESA ISABEL, Nº 07 - CENTRO - 59.910-000 - Doutor Severiano/ RN
CNPJ: 24.517.351/0001-32

Usuário: Contabilidade Câmara

Chave de Autenticação
1970-4707-733

Página
1 / 2

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data do Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | CPF - Nome | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R\$) | Pago | |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|------|--|
| Unidade Gestora: | | | Câmara Municipal de Doutor Severiano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | | 100 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | | 200 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI | DISPENS | 09/ | DISPENS | 09/2021 | 2021.01.20.002 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 2 | 429,00 | 429,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1789 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA PARA USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PÚBLICA, | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | | 203 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 489.390.804-91 - WILSON ABRANTES DE LIMA | DISPENS | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Recibo - 01 - 02/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PORTARIA 09/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | | 206 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI | DISPENS | 01 | 001/2021 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 1 | 543,69 | 543,69 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 001022 - 11/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | | 208 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 23.177.079/0001-26 - KELY CRISTINA ALMEIDA DA | DISPENS | 011 | DISPENS | 011/2021 | 2021.02.18.001 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 335,00 | 335,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 19/03/2021 | | 211 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 050.925.644-90 - ALVANIRA BESSA DE OLIVEIRA NA | INEXIGIB | 001 | INEXIGIB | 001 | 2021.01.12.001 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 3 | 2.500,00 | 2.200,92 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 180397 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 215 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 074.942.644-69 - Antonia Sara Marques de Oliveira L | INEXIGIB | 03/ | INEXIGIB | 03/ | 2021.01.21.002 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 3 | 2.500,00 | 2.200,92 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 180396 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 219 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 36.900,00 | 31.571,87 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 217 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS ELETIVOS - ELIAS PINHEIRO CAMPOS, ERINALDO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 230 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM | | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 4.565,00 | 4.049,10 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 218 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 232 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM | | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 2.200,00 | 2.035,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 219 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 234 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM | | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 153,81 | 153,81 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 218 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 03.2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 239 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 11.191.932/0001-85 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOC | | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 699,78 | 699,78 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 160 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE EFETIVOS JUNTO AO FUNPREV, CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 242 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 32.379.022/0001-09 - GUILHERME RODRIGUES DE S | DISPENS | 07/ | DISPENS | 07/2021 | 2021.01.20.003 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 3 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE WWW.DOUTORSEVERIANO.RN.LEG.BR, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 244 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI | DISPENS | 08/ | DISPENS | 08/2021 | 2021.01.20.001 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 3 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3578 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO, DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 247 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 31,35 | 10,45 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 298668 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Extrato Bancário - 298666 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Extrato Bancário - 298667 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | |



Câmara Municipal de Doutor Severiano

RUA PRINCESA ISABEL, Nº 07 - CENTRO - 59.910-000 - Doutor Severiano/ RN
CNPJ: 24.517.351/0001-32

Usuário: Contabilidade Câmara

Chave de Autenticação
1970-4707-733

Página
2 / 2

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | CPF - Nome | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R\$) | Pago | | |
|--|------------|----------------|---------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------|--|--|
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 03.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 247 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 31,35 | 10,45 | | | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 298668 - 19/03/2021 Extrato Bancário - 298666 - 19/03/2021 Extrato Bancário - 298667 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 03.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 247 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1 | 31,35 | 10,45 | | | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 298668 - 19/03/2021 Extrato Bancário - 298666 - 19/03/2021 Extrato Bancário - 298667 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 22/03/2021 | | 251 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M | 2 | | INEXIGIBILIDADE 02. | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 3 | 430,00 | 430,00 | | | | |
| Documento fiscal: Recibo - 20250 - 22/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | | 253 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI | DISPENS | 09/ | DISPENS | 09/2021 | 2021.01.20.002 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 3 | 429,00 | 429,00 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1798 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA PARA USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PÚBLICA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 258 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 29.979.036/0251-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 1 | 9.602,00 | 9.550,73 | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 161 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 262 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO | 3 | | DISPENS | 001.2021 | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 4 | 121,57 | 121,57 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 057647486 - 22/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 264 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 25.257.331/0001-32 - LOCAL TELECOM LTDA | DISPENS | 10/ | DISPENS | 10/2021 | 2021.01.22.001 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 3 | 200,00 | 200,00 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 015874 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 266 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | 01 | | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 2 | 10,45 | 10,45 | | | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 078783 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 03.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | | 268 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4 | | DISPENS | 02/2021 | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 98,92 | 98,92 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 485890 - 19/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 56.891,11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 56.891,11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral | 56.891,11 | | |