



# Câmara Municipal de Doutor Severiano

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

<b>Usuário: Contabilidade Câmara</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1793-3933-409	<b>Página</b> 1 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/	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 Doutor Severiano</b>														
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>														
05/04/2021	05/04/2021	275	1001 - CAMARA MUNICIPAL	28.716.476/0001-42 - SERVICO AUTONOMO DE AGU	5		DISPENSA 03/2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	05/04/2021	05/04/2021	3	174,66	174,66	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03 - 25/03/2021										
		278	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	05/04/2021	05/04/2021	1	10,45	10,45	
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, ENCANADA E ESGOTO SANITÁRIO, Extrato Bancário - 658915 - 05/04/2021										
06/04/2021	06/04/2021	280	1001 - CAMARA MUNICIPAL	19.554.259/0001-02 - E. L. DOMINGOS			DISPENSA 04/ DISPENSA 04/2021	2021.01.21.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	06/04/2021	06/04/2021	2	468,39	468,39
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 507 - 05/04/2021										
		282	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	06/04/2021	06/04/2021	2	10,45	10,45	
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 04.2021. Extrato Bancário - 091660 - 06/04/2021										
07/04/2021	07/04/2021	284	1001 - CAMARA MUNICIPAL	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA			DISPENSA 05/ DISPENSA 05/2021	2021.0208.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	07/04/2021	07/04/2021	2	300,84	300,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001322 - 07/04/2021										
		286	1001 - CAMARA MUNICIPAL	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA			DISPENSA 06/ DISPENSA 06/2021	2021.02.08.002	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	07/04/2021	07/04/2021	2	212,11	212,11
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001323 - 07/04/2021										
		288	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	07/04/2021	07/04/2021	3	20,90	10,45	
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DISPENSA Extrato Bancário - 040438 - 07/04/2021 Extrato Bancário - 040439 - 07/04/2021										
		288	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	07/04/2021	07/04/2021	3	20,90	10,45	
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021. Extrato Bancário - 040438 - 07/04/2021 Extrato Bancário - 040439 - 07/04/2021										
16/04/2021	16/04/2021	292	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01		001/2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	16/04/2021	16/04/2021	1	1.835,43	960,15	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001033 - 12/04/2021 Nota Fiscal - 001032 - 12/04/2021										
		292	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01		001/2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	16/04/2021	16/04/2021	1	1.835,43	875,28	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001033 - 12/04/2021 Nota Fiscal - 001032 - 12/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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										
19/04/2021	19/04/2021	296	1001 - CAMARA MUNICIPAL	851.584.024-34 - MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIV	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	19/04/2021	19/04/2021	1	390,00	390,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 02 - 19/04/2021										
		299	1001 - CAMARA MUNICIPAL	095.598.914-05 - PRISCILA ROSANE PEREIRA DE AL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	19/04/2021	19/04/2021	1	200,00	200,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 01 - 19/04/2021										
		301	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	19/04/2021	19/04/2021	4	10,45	10,45	
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 080056 - 19/04/2021										
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.										



# 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  
1793-3933-409

Página  
2 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data	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				
20/04/2021	20/04/2021	306	1001 - CAMARA MUNICIPAL	050.925.644-90 - ALVANIRA BESSA DE OLIVEIRA NA	1	INEXIGIBILIDADE 001	2021.01.12.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	4	2.500,00	2.200,92			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180414 - 20/04/2021																
		309	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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			074.942.644-69 - Antonia Sara Marques de Oliveira L	INEXIGIBILIDA INEXIGIBILIDADE 03/	2021.01.21.002	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	4	2.500,00	2.200,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180415 - 20/04/2021																
		313	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 C MARA MUNICIPAL DE			24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	1	36.900,00	31.571,87	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 297 - 20/04/2021																
		317	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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			24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	1	2.200,00	2.035,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 298 - 20/04/2021																
		321	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM			24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	1	4.565,00	4.049,10	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 299 - 20/04/2021																
		324	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.			24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	1	153,81	153,81	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 300 - 20/04/2021																
		329	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.			32.379.022/0001-09 - GUILHERME RODRIGUES DE S	DISPENS	07/ DISPENSA 07/2021	2021.01.20.003	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	4	1.100,00	1.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 20/04/2021																
		331	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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,			00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	5	20,90	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 002850 - 20/04/2021 Extrato Bancário - 002851 - 20/04/2021																
		331	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.			00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	5	20,90	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 002850 - 20/04/2021 Extrato Bancário - 002851 - 20/04/2021																
		334	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.			07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	2	INEXIGIBILIDADE 02.	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/04/2021	20/04/2021	4	430,00	430,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 042021 - 20/04/2021																
		336	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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			11.191.932/0001-85 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/04/2021	22/04/2021	1	699,78	699,78	
22/04/2021	22/04/2021	<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 164 - 20/04/2021														
		342	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE EFETIVOS JUNTO AO FUNPREV, CONFORME			25.257.331/0001-32 - LOCAL TELECOM LTDA	DISPENS	10/ DISPENSA 10/2021	2021.01.22.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/04/2021	22/04/2021	4	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 016942 - 20/04/2021																
		344	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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			18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	DISPENS	08/ DISPENSA 08/2021	2021.01.20.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/04/2021	22/04/2021	4	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3677 - 20/04/2021																
		346	1001 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Justificativa da quebra:</b> 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			00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/04/2021	22/04/2021	6	20,90	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 040351 - 22/04/2021 Extrato Bancário - 040352 - 22/04/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.																



# 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  
1793-3933-409

Página  
3 / 3

## 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	Pago	Valor (R\$)	
			346	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		22/04/2021	22/04/2021	6	20,90	10,45		
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 040351 - 22/04/2021 Extrato Bancário - 040352 - 22/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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 04.2021.														
26/04/2021	26/04/2021		349	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		26/04/2021	26/04/2021	4	429,00	429,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1809 - 23/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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,														
			351	1001 - CAMARA MUNICIPAL	29.979.036/0251-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		26/04/2021	26/04/2021	1	9.602,00	9.550,73		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 165 - 20/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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.														
27/04/2021	27/04/2021		355	1001 - CAMARA MUNICIPAL	28.716.476/0001-42 - SERVICO AUTONOMO DE AGU	5		DISPENS	03/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		27/04/2021	27/04/2021	4	174,66	174,66		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 04 - 26/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, ENCANADA E ESGOTO SANITÁRIO,														
			357	1001 - CAMARA MUNICIPAL	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4		DISPENS	02/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		27/04/2021	27/04/2021	4	96,43	96,43		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 512686 - 21/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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.														
28/04/2021	28/04/2021		359	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		28/04/2021	28/04/2021	7	10,45	10,45		
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 104823 - 27/04/2021														
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 04.2021.														
															<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>59.078,15</b>		
															<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>59.078,15</b>		
															<b>Total Geral</b>		<b>59.078,15</b>		