



# 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> 1420-8926-070	<b>Página</b> 1 / 4
--------------------------------------	---	------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	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	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Doutor Severiano			Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
09/07/2021	09/07/2021		532 1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÀ	01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		09/07/2021	09/07/2021	1	2.282,50	2.282,50	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 547 - 07/07/2021																
			535 1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM	01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		09/07/2021	09/07/2021	1	1.100,00	1.100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 548 - 07/07/2021																
			538 1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		09/07/2021	09/07/2021	1	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 209361 - 09/07/2021																
<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 EFETIVOS, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO CONFORME																
19/07/2021	19/07/2021		541 1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01		001/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		19/07/2021	19/07/2021	1	499,00	499,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001065 - 15/07/2021																
<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																
			544 1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01		001/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		19/07/2021	19/07/2021	1	488,29	488,29	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001064 - 15/07/2021																
<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																
			547 1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	15		001/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		19/07/2021	19/07/2021	1	526,98	526,98	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001063 - 19/07/2021																
<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																
			550 1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01		DISPENSA 012/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		19/07/2021	19/07/2021	1	1.200,00	1.200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003374 - 19/07/2021																
<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 UMA BATERIA E DOIS AMORTECEDORES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO																
20/07/2021	20/07/2021		552 1001 - CAMARA MUNICIPAL	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	2		INEXIGIBILIDADE 02.		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		20/07/2021	20/07/2021	7	430,00	430,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 072021 - 20/07/2021																
<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 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO																
21/07/2021	21/07/2021		555 1001 - CAMARA MUNICIPAL	074.942.644-69 - Antonia Sara Marques de Oliveira L	INEXIGIBILIDA	INEXIGIBILIDADE 03/	2021.01.21.002		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		21/07/2021	21/07/2021	7	2.500,00	2.200,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2020180484 - 20/07/2021																
<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																
			558 1001 - CAMARA MUNICIPAL	25.257.331/0001-32 - LOCAL TELECOM LTDA	DISPENSA 10/	DISPENSA 10/2021	2021.01.22.001		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		21/07/2021	21/07/2021	7	200,00	200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 020215 - 21/07/2021																
<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																
			560 1001 - CAMARA MUNICIPAL	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	DISPENSA 08/	DISPENSA 08/2021	2021.01.20.001		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		21/07/2021	21/07/2021	7	500,00	500,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3955 - 20/07/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO, DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE																
			562 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		21/07/2021	21/07/2021	4	498,50	498,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000528 - 20/07/2021																
<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.																
			567 1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		21/07/2021	21/07/2021	1	36.900,00	31.571,87	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 617 - 20/07/2021																
<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, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
			571 1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM	01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID		21/07/2021	21/07/2021	1	2.200,00	2.035,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 618 - 20/07/2021																
<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																



# 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:</b> Contabilidade Câmara	<b>Chave de Autenticação</b> 1420-8926-070	<b>Página</b> 2 / 4
--------------------------------------	---	------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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		
575	1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÀ	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	1	4.495,32	3.985,07		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 619 - 20/07/2021													
<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 EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
579	1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÀ	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	1	153,81	153,81		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 619 - 20/07/2021													
<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 07.2021.													
583	1001 - CAMARA MUNICIPAL	32.379.022/0001-09 - GUILHERME RODRIGUES DE S	DISPENSA 07/	DISPENSA 07/2021	2021.01.20.003	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	7	1.100,00	1.100,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 20/07/2021													
<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,													
585	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	2	52,25	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 005028 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005029 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005030 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005031 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005032 - 21/07/2021													
<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 07.2021.													
585	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	2	52,25	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 005028 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005029 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005030 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005031 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005032 - 21/07/2021													
<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 07.2021.													
585	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	2	52,25	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 005028 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005029 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005030 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005031 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005032 - 21/07/2021													
<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 07.2021.													
585	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/07/2021	21/07/2021	2	52,25	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 005028 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005029 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005030 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005031 - 21/07/2021 Extrato Bancário - 005032 - 21/07/2021													
<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 07.2021.													
22/07/2021	22/07/2021	591	1001 - CAMARA MUNICIPAL	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	DISPENSA 09/	DISPENSA 09/2021	2021.01.20.002	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/07/2021	22/07/2021	7	429,00	429,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1855 - 22/07/2021													
<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,													
		593	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	22/07/2021	22/07/2021	7	2.500,00	2.200,92



# 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:</b> Contabilidade Câmara	<b>Chave de Autenticação</b> 1420-8926-070	<b>Página</b> 3 / 4
--------------------------------------	---	------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180483 - 20/07/2021												
			<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 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO												
		597	1001 - CAMARA MUNICIPAL	11.191.932/0001-85 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/07/2021	22/07/2021		1	692,12	692,12	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 304 - 22/07/2021												
			<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 DE EFETIVOS JUNTO AO FUNPREV, CONFORME												
		602	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	3		DISPENSA 001.2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/07/2021	22/07/2021		8	141,21	141,21	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 063862471 - 21/07/2021												
			<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 ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM												
		608	1001 - CAMARA MUNICIPAL	29.979.036/0251-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	22/07/2021	22/07/2021		1	9.602,00	9.550,73	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 305 - 22/07/2021												
			<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.												
27/07/2021	27/07/2021	611	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	27/07/2021	27/07/2021		4	382,45	382,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001407 - 26/07/2021												
			<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 CONSUMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,												
		613	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	27/07/2021	27/07/2021		4	254,09	254,09	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001408 - 26/07/2021												
			<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												
		615	1001 - CAMARA MUNICIPAL	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO J	04		DISPENSA 02/2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	27/07/2021	27/07/2021		3	87,25	87,25	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61278 - 21/07/2021												
			<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.												
		617	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	27/07/2021	27/07/2021		3	20,90	10,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 004144 - 27/07/2021 Extrato Bancário - 004145 - 27/07/2021												
			<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 07.2021.												
		617	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	27/07/2021	27/07/2021		3	20,90	10,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 004144 - 27/07/2021 Extrato Bancário - 004145 - 27/07/2021												
			<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 07.2021.												
28/07/2021	28/07/2021	621	1001 - CAMARA MUNICIPAL	851.584.024-34 - MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIV	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	28/07/2021	28/07/2021		1	390,00	390,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 16/2021 - 28/07/2021												
			<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PORTARIA 16/2021.												
		624	1001 - CAMARA MUNICIPAL	095.598.914-05 - PRISCILA ROSANE PEREIRA DE AL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	28/07/2021	28/07/2021		1	200,00	200,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 017/2021 - 28/07/2021												
			<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PORTARIA 17/2021.												
		626	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	28/07/2021	28/07/2021		4	10,45	10,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 160148 - 28/07/2021												
			<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SEPAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 07.2021.												
30/07/2021	30/07/2021	628	1001 - CAMARA MUNICIPAL	28.716.476/0001-42 - SERVICO AUTONOMO DE AGU	5		DISPENSA 03/2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	30/07/2021	30/07/2021		7	174,66	174,66	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 07/2021 - 26/07/2021												
			<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,												
		630	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	30/07/2021	30/07/2021		5	10,45	10,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 73001 - 30/07/2021												
			<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 07.2021.												

**Total da Fonte de Recursos: 63.378,87**



# 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 1420-8926-070	Página 4 / 4
-------------------------------	--	-----------------

## 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
										<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>63.378,87</b>	
										<b>Total Geral</b>		<b>63.378,87</b>	