



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 1431-6530-294 | Página 1 / 3 |
|--------------------------------------|---|------------------------|

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 |
|--|------------|-------------------|---------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|------|
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | | 114 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 19.554.259/0001-02 - E. L. DOMINGOS | DISPENSAS 04/ DISPENSAS 04/2021 | 2021.01.21.001 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 05/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | | | 550,54 | 550,54 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 500 - 05/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | | 117 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | | | 10,45 | 10,45 | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 105177 - 10/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 02.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | | 122 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 09.160.424/0001-98 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | | | 90,00 | 90,00 | |
| Documento fiscal: Diversos - 450576 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 124 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 09.160.424/0001-98 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 2 | | | 91,17 | 91,17 | |
| Documento fiscal: Diversos - 927618 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 127 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 08.392.946/0001-52 - CORPO DE BOMBEIROS MILIT | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | | | 40,00 | 25,00 | |
| Documento fiscal: Diversos - 927629 - 18/02/2021 Diversos - 450587 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 127 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 08.392.946/0001-52 - CORPO DE BOMBEIROS MILIT | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | | | 40,00 | 15,00 | |
| Documento fiscal: Diversos - 927629 - 18/02/2021 Diversos - 450587 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | | 132 | 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 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | | 2.500,00 | 2.200,92 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 180374 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 135 | 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 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | | | 2.500,00 | 2.200,92 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 180375 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A C MARA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 140 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1 | | | 36.900,00 | 31.571,87 | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 144 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 144 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1 | | | 5.818,81 | 5.302,91 | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 145 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 148 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1 | | | 2.200,00 | 2.035,00 | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 146 - 19/02/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 154 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 32.379.022/0001-09 - GUILHERME RODRIGUES DE S | DISPENSAS 07/ DISPENSAS 07/2021 | 2021.01.20.003 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 156 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | | | 20,90 | 10,45 | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 077003 - 19/02/2021 Extrato Bancário - 077004 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 156 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | | | 20,90 | 10,45 | |



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
1431-6530-294

Página
2 / 3

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 |
|-------------------------------|------------|----------------|--|--|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 077003 - 19/02/2021 Extrato Bancário - 077004 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 159 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 11.191.932/0001-85 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOC | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 1 | | 699,78 | | 699,78 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 119 - 21/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 162 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO | 3 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 3 | | 121,28 | | 121,28 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 056146131 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 164 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M | 2 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 2 | | 430,00 | | 430,00 |
| | | | Documento fiscal: Recibo - 20250 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 23/02/2021 | 169 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA | DISPENS | 05/ | DISPENS | 05/2021 | 2021.0208.001 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 1 | 264,43 | 264,43 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 001294 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: 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, | | | | | | | | | | | | |
| | | 171 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA | DISPENS | 06/ | DISPENS | 06/2021 | 2021.02.08.002 | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 1 | 194,86 | 194,86 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 001295 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 173 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 3 | | 20,90 | | 10,45 |
| | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 108373 - 23/02/2021 Extrato Bancário - 108372 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 02.2021. | | | | | | | | | | | | |
| | | 173 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 3 | | 20,90 | | 10,45 |
| | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 108373 - 23/02/2021 Extrato Bancário - 108372 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 02.2021. | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 177 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIV | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | | 390,00 | | 390,00 |
| | | | Documento fiscal: Recibo - 01 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 08/2021. | | | | | | | | | | | | |
| | | 179 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 29.979.036/0251-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | | 9.602,00 | | 9.550,73 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 120 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | 187 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | | 80,67 | | 80,67 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 457621 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | 189 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 28.716.476/0001-42 - SERVICIO AUTONOMO DE AGU | 5 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | | 174,66 | | 174,66 |
| | | | Documento fiscal: Diversos - 02 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 ÁGUA TRATADA, ENCANADA E ESGOTO SANITÁRIO, | | | | | | | | | | | | |
| | | 191 | 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 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 014814 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 193 | 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 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 003474 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 195 | 1001 - CAMARA MUNICIPAL | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | 01 | | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 4 | | 31,35 | | 10,45 |



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 1431-6530-294 | Página 3 / 3 |
|-------------------------------|--|-----------------|

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 | CPF - Nome | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | Valor (R\$) |
|-------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 017729 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Extrato Bancário - 017730 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Extrato Bancário - 017731 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 195 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | 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 02.2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | | 01 | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 25/02/2021 | | 25/02/2021 | | 4 | | 31,35 10,45 | |
| | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 017729 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Extrato Bancário - 017730 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Extrato Bancário - 017731 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 195 1001 - CAMARA MUNICIPAL | | | 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 02.2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL | | 01 | | 851.584.024-34 - MARIA ALVANEID | | 25/02/2021 | | 25/02/2021 | | 4 | | 31,35 10,45 | |
| | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 017729 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Extrato Bancário - 017730 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Extrato Bancário - 017731 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 02.2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | | 57.873,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | | 57.873,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral | 57.873,34 |