



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 1975-3820-701	Página 1 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	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	
30/04/2021	30/04/2021	361	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	3		DISPENSA 001.2021	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	30/04/2021	07/05/2021	5	112,91	112,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257093 - 23/04/2021														
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														
17/05/2021	17/05/2021	368	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01	001/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	17/05/2021	17/05/2021	1	1.509,64	1.509,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001042 - 12/05/2021														
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														
		370	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	17/05/2021	17/05/2021	3	429,26	429,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 17/05/2021														
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.														
		373	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	17/05/2021	17/05/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 028403 - 17/05/2021														
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 05.2021.														
20/05/2021	20/05/2021	376	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	20/05/2021	20/05/2021	5	2.500,00	2.200,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180441 - 20/05/2021														
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														
		379	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	20/05/2021	20/05/2021	5	2.500,00	2.200,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180442 - 20/05/2021														
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														
		384	1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	1	36.900,00	31.571,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 381 - 20/05/2021														
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														
		388	1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	1	4.565,00	4.049,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 382 - 10/05/2021														
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.														
		392	1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	1	153,81	153,81	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 383 - 20/05/2021														
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 05.2021.														
		395	1001 - CAMARA MUNICIPAL	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	1	2.200,00	2.035,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 384 - 20/05/2021														
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 COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM														
		398	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	20/05/2021	20/05/2021	5	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008 - 20/05/2021														
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,														
		400	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	20/05/2021	20/05/2021	5	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018028 - 20/05/2021														
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														
		402	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	20/05/2021	20/05/2021	5	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03770 - 20/05/2021														
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.														
		404	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	2	41,80	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 013554 - 20/05/2021 Extrato Bancário - 013555 - 20/05/2021 Extrato Bancário - 013556 - 20/05/2021														



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 1975-3820-701	Página 2 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

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
				Extrato Bancário - 013557 - 20/05/2021									
		404	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 05.2021.									
				00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	2	41,80	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 013554 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013555 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013556 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013557 - 20/05/2021									
		404	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 05.2021.									
				00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	2	41,80	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 013554 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013555 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013556 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013557 - 20/05/2021									
		404	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 05.2021.									
				00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	2	41,80	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 013554 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013555 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013556 - 20/05/2021									
				Extrato Bancário - 013557 - 20/05/2021									
		409	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 05.2021.									
				07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	2	INEXIGIBILIDADE 02.		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/05/2021	20/05/2021	5	430,00	430,00
				Documento fiscal: Recibo - 052021 - 20/05/2021									
21/05/2021	21/05/2021	411	1001 - CAMARA MUNICIPAL	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									
				70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	DISPENSA 09/	DISPENSA 09/2021	2021.01.20.002	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/05/2021	21/05/2021	5	429,00	429,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01819 - 20/05/2021									
		415	1001 - CAMARA MUNICIPAL	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,									
				11.191.932/0001-85 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	21/05/2021	21/05/2021	1	699,78	699,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 231 - 20/05/2021									
24/05/2021	24/05/2021	418	1001 - CAMARA MUNICIPAL	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									
				29.979.036/0251-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	24/05/2021	24/05/2021	1	9.602,00	9.550,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 232 - 19/05/2021									
		429	1001 - CAMARA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMP.									
				08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	3	DISPENSA 001.2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	24/05/2021	24/05/2021	6	130,34	130,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06885837 - 20/05/2021									
26/05/2021	26/05/2021	432	1001 - CAMARA MUNICIPAL	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									
				851.584.024-34 - MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIV	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	26/05/2021	26/05/2021	1	780,00	780,00
				Documento fiscal: Recibo - 12/2021 - 26/05/2021									
		434	1001 - CAMARA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PORTARIA 12/2021.									
				28.716.476/0001-42 - SERVICO AUTONOMO DE AGU	5	DISPENSA 03/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	26/05/2021	26/05/2021	5	174,66	174,66
				Documento fiscal: Diversos - 05 - 25/05/2021									
		437	1001 - CAMARA MUNICIPAL	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,									
				095.598.914-05 - PRISCILA ROSANE PEREIRA DE AL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	26/05/2021	26/05/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Recibo - 13/2021 - 25/05/2021									
		439	1001 - CAMARA MUNICIPAL	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 13/2021.									
				00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	26/05/2021	26/05/2021	3	20,90	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 056691 - 26/05/2021									



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
1975-3820-701

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	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Extrato Bancário - 056692 - 26/05/2021																
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 05.2021.																
439	1001	- CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID			26/05/2021	26/05/2021	3	20,90		10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 056691 - 26/05/2021																
Extrato Bancário - 056692 - 26/05/2021																
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 05.2021.																
444	1001	- CAMARA MUNICIPAL	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO J	04				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID			26/05/2021	26/05/2021	1	88,46		88,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15996 - 26/05/2021																
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:		58.619,55
														Total da Unidade Gestora:		58.619,55
														Total Geral		58.619,55