



# Câmara Municipal de Vigosa

R VICENTE PEDRO, 250 - CENTRO - 59.815-000 - Vigosa/ RN  
CNPJ: 24.517.054/0001-97

Usuário: José Romulo Lopes da

Chave de Autenticação  
1543-8098-379

Página  
1 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo	Data do	Valor (R\$)		
							Vencimento	Parcela	Pago		
					№ Proc. Adm	№ Proc. Licitatório	№ Contrato	CPF - Nome	Liquidado		
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS</b>											
06/10/2022	06/10/2022	2940	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	706.247.644-78 - FRANCSO FABIO DE FREITAS SO	6100001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	06/10/2022	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 100602 - 06/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL							
				245.472.108-29 - MARCIO CHRISTIAN SABINO LEAN	6100002			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	06/10/2022	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 87900000012935 - 06/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL							
19/10/2022	19/10/2022	2935	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.840,44
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR AMERICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.762,35
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA ANTONIA SABINO DA SILVA, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.161,75
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR JOSE OLIVEIRA FILHO, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.762,35
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR LEONIDAS DE OLIVEIRA FORTE, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.762,35
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	4.180,92
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.762,35
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA EDENILDA DE LIMA SILVA, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.805,01
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR RAIMUNDO NOMATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010001			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	41.064,00	3.868,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4108 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO SUBSIDIO							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010002			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	19/10/2022	5.386,00	1.212,10
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4109 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO COLABORADOR FRANCISCO FABIO DE FREITAS SOUZA DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010002			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	19/10/2022	5.386,00	1.428,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4109 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO COLABORADOR JOSE LUCAS LOPES SILVA, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010002			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	19/10/2022	5.386,00	1.212,10
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4109 - 19/10/2022							
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA COLABORADORA MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA							
				24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	3010002			020.843.324-43 - MARIA HELENA D	19/10/2022	5.386,00	1.121,10
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4109 - 19/10/2022							



# Câmara Municipal de Vigosa

R VICENTE PEDRO, 250 - CENTRO - 59.815-000 - Vigosa/ RN  
CNPJ: 24.517.054/0001-97

Usuário: José Romulo Lopes da

Chave de Autenticação  
1543-8098-379

Página  
2 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor

Processo de compra

Ordenador da Despesa

Valor (R\$)

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentaria	CPF/CNPJ - Razão Social	No Proc. Adm	No Proc. Licitatório	No Contrato	CPF - Nome	Prazo	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/10/2022	20/10/2022	2958	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA COLABORADORA MARIA REJANIA LEITE DOS SANTOS, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 4109 - 19/10/2022	245-472-108-29	MARCO CHRISTIAN SABINO LEAN	20100001	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	1	250,00	250,00
2960	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 550879000012935 - 20/10/2022	094.178.814-85 - Evandro Lopes da Silva	30100004	DESPENSA	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	10	550,00	522,50		
2964	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA MEDIA SOCIAL DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 102001 - 20/10/2022	706.247.644-78 - FRANCISCO FABIO DE FREITAS SO	20100002	DESPENSA	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	1	250,00	250,00		
2966	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1745 - 19/10/2022	41.498.110/0001-02 - R. & M ASSESSORIA E CONSUL	60900001	INEXIGIBILIDADE	007	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	3	2.880,00	2.736,00	
2969	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1746 - 19/10/2022	135.991.394-74 - Wagner rodrigues sabino	30100005	DESPENSA	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	10	280,00	266,00		
2972	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA MEDIA AUDIO VISUAL, DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1748 - 19/10/2022	088.873.974-57 - Maria Cleziana Pereira Soares	30100003	DESPENSA	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	10	1.313,00	1.247,35		
2975	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1749 - 19/10/2022	812.145.024-15 - EUIDES JOSE DA SILVA	18020001	008	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	9	1.600,00	1.520,00		
3007	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 284 - 06/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	1	11,00	11,00			
3009	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 965 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	2	11,00	11,00			
3011	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 966 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	3	11,00	11,00			
3013	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 967 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	4	11,00	11,00			
3015	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 968 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	5	11,00	11,00			
3017	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 696 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	6	11,00	11,00			
3019	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 970 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	7	11,00	11,00			
3021	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 970 - 20/10/2022	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	20100003	020.843.324-43 - MARIA HELENA D	20/10/2022	20/10/2022	8	11,00	11,00			



# Câmara Municipal de Vigosa

R VICENTE PEDRO, 250 - CENTRO - 59.815-000 - Vigosa/ RN  
CNPJ: 24.517.054/0001-97

Usuário: José Romulo Lopes da

Chave de Autenticação  
1543-8098-379

Página  
3 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo	Data	Av. Liq	Unidade Orcamentaria	Credor / Fornecedor	Processo de compra				Prazo	Data do Vencimento	Parcela	Liquidadado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	No Proc. Adm	No Proc. Licitatório	No Contrato					
3023	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		Documento fiscal:	Extrato Bancário - 971 - 20/10/2022		No Proc. Adm	No Proc. Licitatório	No Contrato	CPF - Nome		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20100003 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 20/10/2022 20/10/2022 9 11,00 11,00													
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 972 - 20/10/2022													
3025	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20100003 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 20/10/2022 20/10/2022 10 11,00 11,00								
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 973 - 20/10/2022													
3027	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20100003 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 20/10/2022 20/10/2022 11 11,00 11,00								
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 974 - 20/10/2022													
3029	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20100003 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 20/10/2022 20/10/2022 12 11,00 11,00								
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 236 - 20/10/2022													
3031	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 20100003 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 20/10/2022 20/10/2022 13 11,00 11,00								
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 237 - 20/10/2022													
2978	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TED ELETRONICO DA COMPETENCIA 10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI 3010009 despesa 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 21/10/2022 21/10/2022 10 1.300,00 1.300,00								
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5473 - 19/10/2022													
2980	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI 9080001 DESPENSA DE LICITA 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 21/10/2022 21/10/2022 5 700,00 700,00								
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5474 - 19/10/2022													
2982	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE DE GESTAO DE CONTEUDO 10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS DE COM 3010008 despesa 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 21/10/2022 21/10/2022 10 204,07 204,07								
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5307 - 10/10/2022													
2984	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIENITO DE INTERNET DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG 3010007 INEXIBILIDADE 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 21/10/2022 21/10/2022 10 150,21 150,21								
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 725 - 01/10/2022													
2986	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DE ESGOTO DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do do Segur 00 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 21/10/2022 21/10/2022 4 9.754,50 9.754,50								
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 871 - 19/10/2022													
2988	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 07.319.675/0001-47 - FEDERAÇÃO DAS CAMAÇAS M 24010001 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 24/10/2022 24/10/2022 10 495,00 495,00								
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 020250 - 24/10/2022													
2990	1001	-	Câmara Municipal de Vigosa		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A FEGAM DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATAÇAREJO LTDA 18030002 DESPENSA 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 27/10/2022 27/10/2022 8 1.251,45 1.251,45								
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19604 - 27/10/2022													
28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 3010006 INEXIGIBILIDADE 020.843.324-43 - MARIA HELENA D 28/10/2022 28/10/2022 10 346,52 346,52													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 86382524 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.													
<b>Total da Fonte de Recursos: 60.816,98</b>													
<b>Total da Unidade Gestora: 60.816,98</b>													
<b>Total Geral: 60.816,98</b>													