



# 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> 1050-8771-938	<b>Página</b> 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
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Doutor Severiano</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários</b>													
10/08/2021	10/08/2021	635	1001 - CAMARA MUNICIPAL	851.584.024-34 - MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIV	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	10/08/2021	11/08/2021	1	390,00	390,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 1008 - 10/08/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PORTARIA 21/2021.									
		638	1001 - CAMARA MUNICIPAL	778.138.044-49 - JANDUÍ PIRES DANTAS	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	10/08/2021	11/08/2021	1	325,00	325,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 1008 - 10/08/2021									
				<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 20/2021.									
12/08/2021	12/08/2021	640	1001 - CAMARA MUNICIPAL	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO	01	INEXIGIBILIDADE 004		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	12/08/2021	12/08/2021	1	600,00	600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 614 - 10/08/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, É PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2021, CONFORME									
18/08/2021	18/08/2021	642	1001 - CAMARA MUNICIPAL	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA	DISPENS	DISPENS 05/2021	2021.0208.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	18/08/2021	18/08/2021	5	384,01	384,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001438 - 18/08/2021									
				<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,									
		644	1001 - CAMARA MUNICIPAL	19.551.568/0001-29 - A. DE P. MEDEIROS E SILVA	DISPENS	DISPENS 06/2021	2021.02.08.002	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	18/08/2021	18/08/2021	5	241,36	241,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001439 - 18/08/2021									
				<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									
		647	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	18/08/2021	18/08/2021	1	20,90	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 209711 - 18/08/2021									
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 209712 - 18/08/2021									
				<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 08.2021.									
		647	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	18/08/2021	18/08/2021	1	20,90	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 209711 - 18/08/2021									
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 209712 - 18/08/2021									
				<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 08.2021.									
19/08/2021	19/08/2021	651	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01	001/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	19/08/2021	19/08/2021	1	607,64	607,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001084 - 18/08/2021									
				<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									
		654	1001 - CAMARA MUNICIPAL	08.684.029/0001-41 - POSTO MUNDO NOVO EIRELI	01	001/2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	19/08/2021	19/08/2021	1	1.534,50	1.534,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001081 - 11/08/2021									
				<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									
20/08/2021	20/08/2021	657	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	20/08/2021	20/08/2021	8	2.500,00	2.200,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180503 - 20/08/2021									
				<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									
		661	1001 - CAMARA MUNICIPAL	851.584.024-34 - MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIV	01			851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	1	2.080,00	2.080,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 1908 - 19/08/2021									
				<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 22/2021.									
		663	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	20/08/2021	20/08/2021	8	2.500,00	2.200,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180504 - 20/08/2021									
				<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 CÂMARA MUNICIPAL DE									
		667	1001 - CAMARA MUNICIPAL	32.379.022/0001-09 - GUILHERME RODRIGUES DE S	DISPENS	DISPENS 07/2021	2021.01.20.003	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	8	1.100,00	1.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 20/08/2021									
				<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,									
		669	1001 - CAMARA MUNICIPAL	19.554.259/0001-02 - E. L. DOMINGOS	DISPENS	DISPENS 04/2021	2021.01.21.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	5	530,68	530,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000535 - 19/08/2021									



# 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> 1050-8771-938	<b>Página</b> 2 / 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\$)		
			671	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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	25.257.331/0001-32 - LOCAL TELECOM LTDA	DISPENS	10/	DISPENS	10/2021	2021.01.22.001	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	8	200,00	200,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 021329 - 20/08/2021															
			673	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	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	2	41,80	10,45			
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 038648 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038649 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038650 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038647 - 20/08/2021															
			673	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 08.2021.	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	2	41,80	10,45			
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 038648 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038649 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038650 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038647 - 20/08/2021															
			673	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 08.2021.	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	2	41,80	10,45			
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 038648 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038649 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038650 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038647 - 20/08/2021															
			673	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 08.2021.	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	2	41,80	10,45			
					<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 038648 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038649 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038650 - 20/08/2021 Extrato Bancário - 038647 - 20/08/2021															
			679	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 08.2021.	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - ELE		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	1	36.900,00	31.571,87			
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 693 - 20/08/2021															
			683	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 CÂM		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	1	3.355,00	3.008,50			
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 694 - 20/08/2021															
			687	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 EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	1	51,27	51,27			
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 694 - 20/08/2021															
			690	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 08.2021.	24.517.351/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - COM		01				851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	20/08/2021	20/08/2021	1	2.200,00	2.035,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 695 - 20/08/2021															
23/08/2021	23/08/2021		695	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	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	DISPENS	09/	DISPENS	09/2021	2021.01.20.002	851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	23/08/2021	23/08/2021	8	429,00	429,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1873 - 20/08/2021															
			697	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 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	23/08/2021	23/08/2021	1	470,00	470,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 336 - 23/08/2021															
			703	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 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE EFETIVOS JUNTO AO FUNPREV, CONFORME	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO		3	DISPENS	001.2021		851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	23/08/2021	23/08/2021	9	132,34	132,34			



# 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  
1050-8771-938

Página  
3 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	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\$)
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 065468127 - 20/08/2021																	
<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																	
			705	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	23/08/2021	23/08/2021	8	500,00	500,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4048 - 19/08/2021																	
<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																	
			707	1001 - CAMARA MUNICIPAL	29.979.036/0251-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	23/08/2021	23/08/2021	1	9.602,00	9.550,73	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 337 - 23/08/2021																	
<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.																	
			716	1001 - CAMARA MUNICIPAL	00.000.000/1245-91 - BANCO DO BRASIL	01					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	23/08/2021	23/08/2021	3	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 622328 - 23/08/2021																	
<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 08.2021.																	
24/08/2021	24/08/2021		718	1001 - CAMARA MUNICIPAL	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	2					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	24/08/2021	24/08/2021	8	430,00	430,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 082021 - 24/08/2021																	
<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																	
30/08/2021	30/08/2021		720	1001 - CAMARA MUNICIPAL	28.716.476/0001-42 - SERVICO AUTONOMO DE AGU	5					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	30/08/2021	30/08/2021	8	174,66	174,66	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 082021 - 25/08/2021																	
<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,																	
			722	1001 - CAMARA MUNICIPAL	76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO J	04					851.584.024-34 - MARIA ALVANEID	30/08/2021	30/08/2021	4	88,03	88,03	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 81724 - 21/08/2021																	
<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.																	
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.909,58</b>
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>60.909,58</b>
																<b>Total Geral</b>	<b>60.909,58</b>