



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	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vigosa														
Fonte de Recursos: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
02/04/2024	02/04/2024	7924	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUA	Diversos - 129 - 02/04/2024	30010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	02/04/2024	22/04/2024	4	172,80	172,80
Documento fiscal: Diversos - 129 - 02/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DE ESGOTO, DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.														
04/04/2024	04/04/2024	8027	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	245.472.108-29 - MARCIO CHRISTIAN SABI	Extrato Bancário - 935 - 04/04/2024	4040001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	04/04/2024	04/04/2024	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 935 - 04/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		8030	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	018.607.104-33 - AMERICO SOLANO LOPES	Extrato Bancário - 615 - 04/04/2024	4040002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	04/04/2024	04/04/2024	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 615 - 04/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL, DO VEREADOR AMERICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		8033	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	874.932.924-34 - Manoel Gilberto Lopes	Extrato Bancário - 141 - 04/04/2024	4040003			020.843.324-43 - MARIA HELEN	04/04/2024	04/04/2024	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 141 - 04/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A DIARIA CIVIL DO VEREADOR MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
12/04/2024	12/04/2024	7923	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIE	Nota Fiscal - 901 - 27/02/2024	12040001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	12/04/2024	26/04/2024	1	58,77	58,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 27/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
16/04/2024	16/04/2024	7926	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGIE	Nota Fiscal - 834 - 27/03/2024	12040001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	16/04/2024	20/04/2024	2	6,70	6,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 27/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA														
		7927	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	017.039.984-21 - FLAVIA MICALLEY FERREI	Nota Fiscal - 9 - 16/04/2024	26030001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	16/04/2024	20/04/2024	2	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 16/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHE PRONTOS E SALGADOS, DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
18/04/2024	18/04/2024	7928	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	135.991.394-74 - wagner rodrigues sabino	Nota Fiscal - 2198 - 18/04/2024	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	18/04/2024	20/04/2024	4	600,00	570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 18/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		7930	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	41.498.110/0001-02 - R & M ASSESSORIA E	Nota Fiscal - 2199 - 18/04/2024	18010001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	18/04/2024	20/04/2024	5	5.150,00	5.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 18/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA CONTABIL DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		7931	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	022.498.574-40 - ÉRICO DA COSTA ONOR	Nota Fiscal - 2195 - 18/04/2024	18010007			020.843.324-43 - MARIA HELEN	18/04/2024	20/04/2024	4	4.500,00	4.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 18/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A ASSESSORIA JURIDICA DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		7932	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	094.178.814-85 - Evandro Lopes da Silva	Nota Fiscal - 2196 - 18/04/2024	18010006			020.843.324-43 - MARIA HELEN	18/04/2024	20/04/2024	4	700,00	665,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 18/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÍDIA E EDIÇÃO DE FOTOS, DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		7934	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	102.696.034-76 - ALCIMAR FERREIRA DE O	Nota Fiscal - 2197 - 18/04/2024	18040001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	18/04/2024	20/04/2024	1	1.550,00	1.472,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 18/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENT REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
19/04/2024	19/04/2024	7935	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	40.413.162/0001-76 - FREITAS E LINO ASSE	Nota Fiscal - 0201 - 19/04/2024	22010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	19/04/2024	20/04/2024	4	1.890,00	1.890,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0201 - 19/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NAS NORMA LEGISLATIVA DA COMPETENCIA 042024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.														
		7936	1001 - Câmara Municipal de Vigosa	10.607.201/0001-05 - HIPERNET SERVICOS	Nota Fiscal - 19020001	19020001			020.843.324-43 - MARIA HELEN	19/04/2024	20/04/2024	4	200,00	200,00



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

Usuário: José Romulo Lopes da

Chave de Autenticação
2149-5150-792

Página
2 / 6

Creditor / Fornecedor

Processo de compra

Ordenador da Despesa

Valor (R\$)

Ato do	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
Liquidação	Protocolo												
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201915 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO, DE PROVIMENTO DE INTERNET DA COMPETENCIA, 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA 18010005 DISPENSA 020.843.324-43 - MARIA HELEN 19/04/2024 20/04/2024						4	2.950,00	2.950,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0267 - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 33.044.977/0001-60 - WM SERVICES 18010004 DISPENSA 020.843.324-43 - MARIA HELEN 19/04/2024 20/04/2024						4	2.820,00	2.820,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REDAÇÃO E DIGITAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do 19010002 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1416 - 19/03/2024							4	4.646,16	4.646,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1416 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 024 - 19/04/2024							1	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 024 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 025 - 19/04/2024							2	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 025 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 026 - 19/04/2024							3	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 026 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 027 - 19/04/2024							4	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 027 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 028 - 19/04/2024							5	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 028 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 029 - 19/04/2024							6	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 029 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 030 - 19/04/2024							7	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 030 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 031 - 19/04/2024							8	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 031 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 19040001 Extrato Bancário - 032 - 19/04/2024							9	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 032 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO TED ELETRONICO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa 18010002 Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024							4	42.564,00	3.881,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREDADOR AMERICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. 24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa 18010002 Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024							4	42.564,00	2.478,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024									



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra				Ordenador da Despesa		Prazo	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DA VEREADORA ANTONIA SABINO DA SILVA, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	3.174,65
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL E TERÇO DE FERIAS DO VEREADOR JOSE OLIVEIRA FILHO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	18010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	3.828,54
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR LEONIDAS DE OLIVEIRA FORTE, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	18010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	2.478,55
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	18010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	3.845,10
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	18010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	3.828,54
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DA VEREADORA MARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	18010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	2.956,34
7943		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	18010002			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	4	42.564,00	3.845,10
7954		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO SUBSIDIO MENSAL DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	53	700,00	700,00
7956		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR AMERICO SOLANO LOPES NETO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	54	700,00	700,00
7958		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DA VEREADORA ANTONIA SABINO DA SILVA, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	55	700,00	700,00
7960		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR JOSE OLIVEIRA FILHO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	56	700,00	700,00
7962		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR LEONIDAS DE OLIVEIRA FORTE, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	57	700,00	700,00
7964		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR MANOEL GILBERTO LOPES, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	58	700,00	700,00
7966		1001 - Câmara Municipal de Vigosa		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 20/04/2024	24.517.054/0001-97 - Câmara Municipal de Vigosa	00			020.843.324-43 - MARIA HELEN	20/04/2024		20/04/2024	20/04/2024	59	700,00	700,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF, AO AUXILIA ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR MARCIO CHRISTIAN SABINO LEANDRO, DA COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.																



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Prazo		Valor (R\$)	
									</			

