



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 1 / 50
----------------	----------------------------------------	------------------

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
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 1021 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais													
01/01/2020	01/01/2020	78882	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	1117182016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	28/01/2020	4	2.477,70	2.477,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4505 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL, CONFORME PREGÃO 012/2015.													
Total da Fonte de Recursos:												2.477,70	
Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
01/01/2020	01/01/2020	78285	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUÇOES E SERV	2018062801	TP 002/2018	2018100902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	08/01/2020	1	8.301,52	8.301,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PAGAMENTO DO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS													
Total da Fonte de Recursos:												8.301,52	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
01/01/2020	01/01/2020	78222	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG - GABI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	23/01/2020	1	1.944,15	1.944,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2150 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
78283	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	34.423.369/0001-29 - CALCULUS CONTABILIDADE E	2019082204	027/2019 - PP	2019092501			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2019	31/01/2020	3	8.100,00	8.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6625 - 17/10/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
78323	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2017052901	TP 001/2017	2017090101			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	10/01/2020	1	57.442,44	57.442,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MANUTENÇÃO E													
78326	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2019012309	PP 009/2019 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	03/01/2020	1	380,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA													
78327	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2019012309	PP 009/2019 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	02/01/2020	2	529,15	529,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 02/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA													
78335	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019012112	PP 011/2019 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/07/2019	15/01/2020	1	3.030,00	3.030,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3728 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
78357	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2018011901	012201 - IN	2018012201			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	30/01/2020	1	3.834,88	3.834,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 917 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA													
78389	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	13/01/2020	1	458,28	458,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.889 - 09/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
78416	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/11/2019	10/01/2020	1	1.521,71	1.521,71
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 660 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA													
78431	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.530.895/0001-92 - F M DUARTE - ME	2019031528	032101 - DI	20190322001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/09/2019	03/01/2020	1	7.500,00	7.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 19/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA,													
78449	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	034.670.494-43 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE	2017060201	PP 011/2017	2017062102			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/10/2019	22/01/2020	2	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 27/09/2019													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
2 / 50

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
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A													
78450	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	034.670.494-43 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE	2017060201	PP 011/2017	2017062102	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/09/2019	03/01/2020	3	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 29/08/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A													
78471	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - RECEI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	22/01/2020	1	3.203,87	3.203,87
Documento fiscal: Diversos - DARF - PASEP DA RECEITA PRÓPRIA - 12/2019 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO													
78479	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	09/01/2020	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022720 - 05/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
78495	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/11/2019	10/01/2020	1	1.599,72	1.599,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 704 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS [AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
78535	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	1	156,15	156,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356541 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADA A													
78536	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	2	21,50	21,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356545 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADA A													
78537	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2019	15/01/2020	3	747,42	747,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 032384937 - 10/2019 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADA A													
78538	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	4	183,10	183,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857267 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADA A													
78539	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	5	21,53	21,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857271 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADA A													
78541	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2019012309	PP 009/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	03/01/2020	1	156,75	156,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA													
78542	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2019012309	PP 009/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	02/01/2020	2	189,05	189,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 02/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA													
78549	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/12/2019	21/01/2020	1	11,90	11,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 084274953 - 10/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
78550	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	2	630,35	630,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33857268 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
78552	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	4	487,05	487,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35356542 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
78556	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	29/01/2020	2	2.601,66	2.601,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857243 - 28/11/2019													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 3 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
78557	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2019	15/01/2020	3	2.423,07	2.423,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 032384912 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
78565	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	1	94,70	94,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857263 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A ASECRETARIA MUNCIPAL DE													
78567	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	3	333,92	333,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857269 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
78568	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	4	80,81	80,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356537 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A ASECRETARIA MUNCIPAL DE													
78569	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	5	755,45	755,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857262 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A ASECRETARIA MUNCIPAL DE													
78572	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	1	271,09	271,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356520 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA													
78573	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	2	247,56	247,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857246 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA													
78575	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	1	80,03	80,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356539 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
78576	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	2	446,71	446,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857256 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
78577	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	21/01/2020	3	85,90	85,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857265 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
78578	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	4	430,64	430,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356530 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
78580	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/12/2019	30/01/2020	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 02/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS													
78583	2001	-	Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/11/2019	10/01/2020	1	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 663 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO													
78585	2001	-	Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/11/2019	10/01/2020	1	3.838,03	3.838,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 664 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
78589	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT	2017052401	PP 010/2017	2017060902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/11/2019	30/01/2020	3	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5064 - 30/10/2019													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 4 / 50
----------------	----------------------------------------	------------------

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	Valor (R\$)	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO),																			
78591	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/11/2019	10/01/2020	1	3.226,92	3.226,92			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 665 - 29/11/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,																			
78593	2003			Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/11/2019	10/01/2020	1	1.802,32	1.802,32			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 666 - 29/11/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO																			
78595	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/12/2019	29/01/2020	1	2.000,00	2.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002190 - 02/12/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO																			
78596	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		14/10/2019	13/01/2020	2	2.000,00	2.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 01/10/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO																			
78601	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/11/2019	10/01/2020	1	2.871,98	2.871,98			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 661 - 29/11/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,																			
78644	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/10/2019	23/01/2020	2	128,59	128,59			
Documento fiscal: Diversos - CAERN [546100] - 09/2019 - 03/09/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																			
78646	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/10/2019	23/01/2020	4	183,89	183,89			
Documento fiscal: Diversos - CAERN [542552] - 09/2019 - 03/09/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																			
78653	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/10/2019	23/01/2020	2	131,16	131,16			
Documento fiscal: Diversos - CAERN [9575855] - 09/2019 - 02/09/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURAS [DEPART. DE																			
78717	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/11/2019	03/01/2020	2	1.190,00	1.190,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 06/11/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS																			
78766	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/10/2019	23/01/2020	24	39,99	39,99			
Documento fiscal: Diversos - CAERN [544785] - 09/2019 - 02/09/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
78784	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/11/2019	10/01/2020	1	3.061,93	3.061,93			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 662 - 29/11/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARTE DO VALOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE																			
78809	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	1	1.645,46	1.645,46			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.809 - 27/12/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
78810	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	2	1.789,39	1.789,39			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.808 - 27/12/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
78812	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	1	1.880,75	1.880,75			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.813 - 27/12/2019																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
78813	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	2	2.180,50	2.180,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.811 - 27/12/2019																			



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 5 / 50
----------------	----------------------------------------	------------------

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
78814	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	3	2.202,30	2.202,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.812 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
78815	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	4	4.540,25	4.540,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.828 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
78816	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	5	1.677,85	1.677,85	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.810 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
78817	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	6	1.112,48	1.112,48	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.818 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
78818	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	10/01/2020	7	2.001,89	2.001,89	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.814 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
78840	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017		2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2019	10/01/2020	2	19.689,85	19.689,85	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 29/11/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
78872	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUÇÕES, EM	2019012801	PP 007/2019	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2019	16/01/2020	1	5.135,84	2.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 03/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES.													
78872	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUÇÕES, EM	2019012801	PP 007/2019	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2019	23/01/2020	1	5.135,84	3.135,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 03/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES.													
78875	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2019010702	010704 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/12/2019	13/01/2020	1	448,00	448,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 25.979 - 29/11/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DEI, DURANTE													
78938	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/12/2019	13/01/2020	1	1.624,17	1.624,17	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.885 - 09/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
78939	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	15/01/2020	2	1.714,37	1.714,37	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.001 - 24/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
78968	2006		Secretaria Municipal de Turismo	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	2019051402	019/2019	SRP	2019061801	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		12/07/2019	22/01/2020	1	5.000,00	5.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 10/07/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, PARA REALIZAÇÃO DOS													
78997	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	09/01/2020	1	1.924,00	1.924,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7908 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
79005	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2019	09/01/2020	1	2.628,48	2.628,48	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7912 - 27/12/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETEVI DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
02/01/2020	02/01/2020		79395	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/01/2020	02/01/2020	1	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 02/01/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
6 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
			80132 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	2015.009605-2			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/01/2020	02/01/2020	1	2.240,60	2.240,60	
Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 02/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS [PEDIDO DE SEQUESTRO Nº 2015.009605-2], A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL Nº 2.900.132.707.658, CONFORME ACORDO FIRMADO														
03/01/2020	03/01/2020		79396 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/01/2020	03/01/2020	2	20,90	20,90	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 03/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
07/01/2020	07/01/2020		79038 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	261.068.844-04 - FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIR	DIÁRIA SEC. A			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/01/2020	07/01/2020	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT. 004 - 06/01/2020														
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA - CHEFE SETOR DE PATRIMÔNIO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA, ALIMENTAÇÃO, QUANDO														
			79062 2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	DIÁRIA GABIN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/01/2020	07/01/2020	1	675,00	675,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT. 003 - 06/01/2020														
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS, A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, QUANDO EM VIAGEM														
			79397 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/01/2020	07/01/2020	3	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 07/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
			79555 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2010069			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/01/2020	07/01/2020	1	2,80	2,80	
Documento fiscal: Diversos - TRF - CEF - 07/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].														
10/01/2020	10/01/2020		68637 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	3.011,08	3.011,08	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE														
			68647 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - CIDE			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	22,74	22,74	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-CID - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -														
			79385 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
			80005 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	2.651,91	2.651,91	
Documento fiscal: Diversos - INSS - 01 - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,														
02/01/2020			80123 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	1.323,18	1.323,18	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 874 - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS														
			80127 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	1.816,87	1.816,87	
Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
10/01/2020			80138 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	640,00	640,00	
Documento fiscal: Diversos - CNM - 01 - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
			80141 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	1	960,00	960,00	
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-01 - 10/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
13/01/2020	13/01/2020		79386 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2020	13/01/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 13/01/2020														



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 7 / 50
----------------	----------------------------------------	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
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	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
15/01/2020	15/01/2020	79168 2006 - Secretaria Municipal de Turismo	23.893.710/0001-93 - MARIA DO SOCORRO SANTIA	2019121811	122002 - IN	2019122402	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2020	16/01/2020	1	12.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 06/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (SOCORRO LIMA) PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO [REVEILLON], QUE SERÁ REALIZADO												
		79168 2006 - Secretaria Municipal de Turismo	23.893.710/0001-93 - MARIA DO SOCORRO SANTIA	2019121811	122002 - IN	2019122402	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2020	30/01/2020	1	12.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 06/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (SOCORRO LIMA) PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO [REVEILLON], QUE SERÁ REALIZADO												
		79173 2006 - Secretaria Municipal de Turismo	14.811.011/0001-66 - DAYVID OLIVEIRA DE ALMEID	2019121810	122003 - IN	2019122403	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2020	16/01/2020	1	6.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 07/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (ALINE E DAYVID) PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO [REVEILLON], QUE SERÁ REALIZADO												
		79173 2006 - Secretaria Municipal de Turismo	14.811.011/0001-66 - DAYVID OLIVEIRA DE ALMEID	2019121810	122003 - IN	2019122403	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2020	22/01/2020	1	6.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 07/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (ALINE E DAYVID) PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTISTICA DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO [REVEILLON], QUE SERÁ REALIZADO												
		80154 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	15010001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2020	15/01/2020	1	86,70	86,70
Documento fiscal: Diversos - TRF - BRA - 15/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] - Ag. nº 5873 - C/C nº 5.699-5 - BRADESCO S/A.												
16/01/2020	16/01/2020	68173 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	22/01/2020	1	1.643,04	1.643,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.838 - 15/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		68174 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	22/01/2020	2	1.819,88	1.819,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.837 - 15/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		68175 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	22/01/2020	1	1.826,40	1.826,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.846 - 15/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		68176 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	22/01/2020	2	1.712,78	1.712,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.847 - 15/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		79398 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	16/01/2020	4	31,35	31,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 16/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		79557 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2010069			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	16/01/2020	2	2,80	2,80
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF01 - 16/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
20/01/2020	20/01/2020	68639 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2020	20/01/2020	2	1.308,35	1.308,35
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 20/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE												
21/01/2020	21/01/2020	68248 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105	PP 025/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/01/2020	21/01/2020	1	302,40	302,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.826 - 16/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO												
		68262 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	DIÁRIAS OPER			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/01/2020	21/01/2020	1	1.825,80	1.825,80
Documento fiscal: Diversos - 001/2020 - 21/01/2020												
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A DESPESAS												
		79559 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2010069			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/01/2020	21/01/2020	3	2,80	2,80
Documento fiscal: Diversos - TRF - CEF - 21/01/2020												



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 8 / 50
----------------	----------------------------------------	------------------

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
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
		80157	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	21010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/01/2020	21/01/2020	1	7,70	7,70
Documento fiscal: Diversos - TRF - BRA - 21/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO] - Ag. nº 5873 - C/C nº 5.699-5 - BRADESCO S/A.													
22/01/2020	22/01/2020	79387	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			TARIFA BANCA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/01/2020	22/01/2020	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		79399	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			TARIFA BANCA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/01/2020	22/01/2020	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/01/2020	23/01/2020	79568	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	23010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	9,50	9,50
Documento fiscal: Diversos - TRF - CEF - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO].													
		79706	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	214,81	214,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 852 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		79709	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	19,91	19,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 853 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		79748	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	660,16	660,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 854 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79753	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	627,51	627,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 855 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79758	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	490,89	490,89
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 856 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79761	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	314,45	314,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 857 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79767	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	518,95	518,95
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 858 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79773	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	491,71	491,71
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 859 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79776	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	265,04	265,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 860 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79786	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	50,72	50,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 863 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		79790	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	50,72	50,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 864 - 23/01/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 9 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		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\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
24/01/2020	24/01/2020	80175	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	18,73		18,73		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 07 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
		80181	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	23,56		23,56		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 06 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
		80184	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	16,46		16,46		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 05 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
		80187	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	11,11		11,11		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 04 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
		80190	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	17,90		17,90		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 03 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
		80193	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	16,67		16,67		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 02 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
		80196	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	1	9,33		9,33		
Documento fiscal: Diversos - INSS - 01 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO NACIONAL DO SE INSS - JUROS/																	
27/01/2020	27/01/2020	68547	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	DIÁRIA GABIN				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	675,00		675,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT. 019 - 24/01/2020																	
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS, A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, QUANDO																	
		68643	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FEP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	120,89		120,89		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 27/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFERENTE A COTA																	
		68645	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ROYAL				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	33,65		33,65		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 27/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DOS ROYALTIES DA ANP, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA																	
		79375	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	10,45		10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 27/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
		79561	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2010069					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	4	2,80		2,80		
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF01 - 27/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																	
		79571	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA MANU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	42,00		42,00		
Documento fiscal: Diversos - TRF - CEF - 27/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.																	
		80109	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - JUROS /				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	30,32		30,32		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 872 - 27/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																	
		80112	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - JUROS /				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	27/01/2020	1	2,82		2,82		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 873 - 27/01/2020																	



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 10 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
29/01/2020	29/01/2020		68602 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA BANCÁ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2020	30/01/2020	1	60,00	60,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 28/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PARA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, DO CR 1022058-48/2014.																
			79400 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2020	29/01/2020	6	20,90	20,90	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 29/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
			79563 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2010069				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2020	29/01/2020	5	2,80	2,80	
Documento fiscal: Diversos - TRF - CEF - 29/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																
30/01/2020	30/01/2020		68641 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	3	3.336,19	3.336,19	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFERENTE																
			79388 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	4	114,95	114,95	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
			79449 2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	GABINETE FOPAG-GAB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	20.500,00	13.434,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2185 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
			79452 2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	GABINETE FOPAG-GAB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	30/01/2020	1	18.276,38	13.623,76	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2186 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
			79452 2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	GABINETE FOPAG-GAB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	30/01/2020	1	18.276,38	1.944,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2186 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
			79456 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SEC. MUN. FOPAG-PAF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	16.186,26	12.163,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2187 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
			79456 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SEC. MUN. FOPAG-PAF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	16.186,26	1.686,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2187 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
			79464 2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SE. MUN. FOPAG-TUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/02/2020	30/01/2020	1	7.246,25	5.515,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2188 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE																
			79467 2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SEC. MUN. FOPAG-ART				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	8.582,50	4.374,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2189 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																
			79467 2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SEC. MUN. FOPAG-ART				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	8.582,50	2.281,90	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2189 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																
			79471 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SEC. MUN. FOPAG-AGR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	13.676,13	9.412,99	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2190 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO																
			79471 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG -	SEC. MUN. FOPAG-AGR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	13.676,13	1.944,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2190 - 30/01/2020																



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
11 / 50

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\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
79475	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	1.818,25	1.282,83	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2191 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
79478	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF					EFETIVOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	14.580,69	7.321,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2193 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA																		
79478	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	14.580,69	1.944,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2193 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA																		
79478	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	14.580,69	1.850,03	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2193 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA																		
79483	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-PAF					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	15.366,32	9.368,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2196 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
79483	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-PAF					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	15.366,32	2.057,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2196 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
79483	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-PAF					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	15.366,32	1.038,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2196 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
79493	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CUL					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	1.471,25	1.353,55	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2199 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE CULTURA]																		
79496	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ESP					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	1.471,25	1.343,55	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2200 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE ESPORTES]																		
79565	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2010069					COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	6	2,80	2,80	
Documento fiscal: Diversos - TRF - CEF - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																		
31/01/2020	31/01/2020			79041	2001	Gabinete Civil do Prefeito	307.562.784-49 - JOSÉ GILBERTO DIAS			DIÁRIA GABIN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	31/01/2020	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT. 022 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, AO SR. JOSE GILBERTO DIAS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA; ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM																		
79045	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808			029/2019 - PP - SRP		COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	31/01/2020	3	1.419,08	1.419,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.865 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
79046	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808			029/2019 - PP - SRP		COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	31/01/2020	4	1.718,42	1.718,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.864 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
79377	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			TARIFA BANCÁ		COMISSIONADOS	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	31/01/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 31/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		

Total da Fonte de Recursos:

340.438,33



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 12 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		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
01/01/2020	01/01/2020	78333	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2019012309	PP 009/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	03/01/2020	1	270,75	270,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 02/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BÓRRACHEIRO, DESTINADO AO CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA													
		78445	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/12/2019	20/01/2020	1	814,00	814,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 03/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		78446	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	20/01/2020	2	814,00	814,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000122 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		78481	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	1	79,41	79,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356525 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78482	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	2	778,41	778,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356519 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78483	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	3	23,77	23,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356528 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78484	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	4	284,38	284,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356526 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78485	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	5	207,53	207,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356532 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78486	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	6	85,46	85,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356531 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78487	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	7	34,73	34,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03536538 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78489	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/12/2019	09/01/2020	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002022723 - 05/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		78491	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/12/2019	09/01/2020	1	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002022721 - 05/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		78533	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	21/01/2020	1	1.330,79	1.330,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356534 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78561	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	17/01/2020	1	331,65	331,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 759 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
		78615	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/11/2019	23/01/2020	2	814,00	814,00
Documento fiscal: Diversos - CAERN [9229078] - 09/2019 - 02/09/2019													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 13 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE														
78629	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/11/2019	23/01/2020	11	131,16	131,16	
Documento fiscal: Diversos - CAERN [7784309] - 09/2019 - 02/09/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE														
78630	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/11/2019	23/01/2020	12	189,08	189,08	
Documento fiscal: Diversos - CAERN [6444137] - 09/2019 - 02/09/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE														
78631	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/11/2019	23/01/2020	13	264,32	264,32	
Documento fiscal: Diversos - CAERN [4798716] - 09/2019 - 02/09/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE														
78632	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/11/2019	23/01/2020	14	39,99	39,99	
Documento fiscal: Diversos - CAERN [540382] - 09/2019 - 04/09/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE														
78787	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	20/01/2020	1	3.557,92	3.557,92	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 758 - 31/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARTE DO VALOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA														
78803	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301	- DI	2019012301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	21/01/2020	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALUGUEL - 27/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA														
78805	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	10/01/2020	1	1.686,05	1.686,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.807 - 27/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
78806	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	10/01/2020	2	1.819,34	1.819,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.806 - 27/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
78807	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	10/01/2020	3	1.879,80	1.879,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.805 - 27/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
78845	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017		2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2019	10/01/2020	2	31.848,10	31.848,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 29/11/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS														
78941	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	15/01/2020	1	3.193,48	3.193,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.002 - 24/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS														
78945	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	22/01/2020	1	3.146,60	3.146,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.003 - 24/12/2019														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS														
03/01/2020	03/01/2020	79412	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/01/2020	03/01/2020	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 03/01/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
09/01/2020	09/01/2020	79088	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	338.760.704-06 - FRANCISCO HEGUEBERTO BARRO	DIÁRIAS SEC.			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/01/2020	10/01/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT. 005 - 06/01/2020														
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SR. FRANCISCO HEGUEBERTO BARROS SOLANO - MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, PARA A														
10/01/2020	10/01/2020	79413	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/01/2020	10/01/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 10/01/2020														



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 14 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
20/01/2020	20/01/2020	79414	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/01/2020	20/01/2020	3	20,90	20,90	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 20/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
21/01/2020	21/01/2020	68251	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105	PP 025/2019 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			21/01/2020	21/01/2020	1	456,70	456,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.822 - 16/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO DO																	
		68252	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105	PP 025/2019 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			21/01/2020	21/01/2020	1	597,80	597,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.824 - 16/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE																	
		79415	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			21/01/2020	21/01/2020	4	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 21/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
22/01/2020	22/01/2020	79416	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	5	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
		79604	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	1	55,52	55,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 846 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
		79607	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22010005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	1	138,18	138,18	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 847 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
		79613	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22010006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	1	126,60	126,60	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 848 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
		79616	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22010007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	1	57,06	57,06	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 849 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
		79620	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	1	431,86	431,86	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 850 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
		79623	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22010009				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			22/01/2020	22/01/2020	1	406,93	406,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 851 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
23/01/2020	23/01/2020	68461	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	DIÁRIA SEC. E				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			23/01/2020	24/01/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT. 012 - 22/01/2020																	
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, AO SR. JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA - CHEFE DO SETOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA,																	
		79779	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			23/01/2020	23/01/2020	1	525,96	525,96	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 861 - 23/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO																	
		79782	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			23/01/2020	23/01/2020	1	22,68	22,68	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 862 - 23/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO																	
		79793	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			23/01/2020	23/01/2020	1	193,05	193,05	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 865 - 23/01/2020																	



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 15 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
79798	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	563,17	563,17			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 866 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
79802	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	171,37	171,37			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 867 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
79808	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	154,14	154,14			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 868 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
79811	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	112,33	112,33			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 869 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
79827	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	79,30	79,30			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 870 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
79830	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - JUROS/				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/01/2020	23/01/2020	1	39,64	39,64			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 871 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/ SERVIDORES] - [INSTITUTO													
24/01/2020	24/01/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/01/2020	24/01/2020	6	10,45	10,45			
			Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 24/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
27/01/2020	27/01/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	876.844.974-72 - LAEDNA DIAS DE SALES	DIÁRIA SEC. E			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/01/2020	30/01/2020	1	250,00	250,00			
			Documento fiscal: Diversos - PORT. 018 - 24/01/2020													
			Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A SRA. LAEDNA DIAS DE SASLES - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA, ALIMENTAÇÃO													
30/01/2020	30/01/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN	30010001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	658,00	658,00			
			Documento fiscal: Diversos - UNDIME - 29/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A [UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/RN], CORRESPONDENTE A ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.													
79418	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	7	62,70	62,70			
			Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 30/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
79489	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CRE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	9.085,75	6.895,25			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2198 - 30/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -													
79499	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	1.579,32	1.452,98			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2201 - 30/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
79502	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	16.942,52	9.570,34			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2202 - 30/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
79502	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	16.942,52	3.002,55			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2202 - 30/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
79502	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	16.942,52	1.038,17			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2202 - 30/01/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
16 / 50

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\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
					79502 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	16.942,52	1.038,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2202 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
Total da Fonte de Recursos:																	82.898,32	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%																		
30/01/2020	30/01/2020				79632 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	30.163,80	24.479,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2207 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL																		
Total da Fonte de Recursos:																	24.479,82	
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%																		
30/01/2020	30/01/2020				79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	1.410,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	1.410,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	1.410,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	1.410,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	1.410,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	1.471,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79524 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	24.599,31	11.285,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO																		
					79536 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	4.599,87	4.231,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2204 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE																		
					79575 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/01/2020	30/01/2020	1	3.066,58	2.693,19	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2205 - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - PRÉ																		



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 17 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
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
79628	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	1.533,29	1.410,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2206 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EJA] DO											
79636	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	11.287,90	7.780,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2208 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA] DO											
79639	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	4.795,22	4.035,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2209 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA											
79642	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	12.415,72	9.483,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2210 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -											
79660	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	5.525,32	5.061,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2211 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL											
79665	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOGAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	72.416,04	57.931,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2212 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -											
79669	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	4.396,88	2.076,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2213 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL -											
79669	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	4.396,88	1.356,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2213 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL -											
79675	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	7.618,95	3.354,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2214 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS - CEDIDOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60%											
79675	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	30/01/2020	1	7.618,95	3.118,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2214 - 30/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS - CEDIDOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60%											
										Total da Fonte de Recursos:	125.165,81

Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

01/01/2020	01/01/2020	78243	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	1	28,94	28,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857264 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78244	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	2	82,64	82,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857257 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78245	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	3	195,13	195,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857258 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													
		78246	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	4	180,54	180,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857252 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 18 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
78247	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	5	23,87	23,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857254 - 28/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA																
78248	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	6	686,56	686,56		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857245 - 29/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA																
78249	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	7	79,67	79,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857251 - 28/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA																
78251	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019081902	082601	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	17/01/2020	1	1.174,02	1.174,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857260 - 28/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA																
78638	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2019	17/01/2020	1	118,00	118,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.658 - 13/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
78661	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2019	17/01/2020	1	27,98	27,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.656 - 13/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
78776	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2019	17/01/2020	1	710,85	710,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.658 - 13/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
78778	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2018122002	PP 002/2019	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2019	17/01/2020	1	639,20	639,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.656 - 13/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
														Total da Fonte de Recursos:	3.947,40	
Fonte de Recursos: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados																
16/01/2020	16/01/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	16/01/2020	1	1.057,73	1.057,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.836 - 15/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
68171	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	16/01/2020	2	1.247,53	1.247,53		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.834 - 15/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
68172	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	16/01/2020	3	1.187,26	1.187,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.835 - 15/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
30/01/2020	30/01/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	31/01/2020	4	1.848,90	1.848,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.861 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
68688	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	31/01/2020	5	1.777,13	1.777,13		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.863 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
68689	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2020	31/01/2020	6	1.718,91	1.718,91		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.862 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 19 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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
Total da Fonte de Recursos:												8.837,46	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
01/01/2020	01/01/2020	79015	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019012112	PP 011/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/10/2019	15/01/2020	1	114,00	114,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3924 - 19/09/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PROTETORES DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA									
16/01/2020	16/01/2020	68177	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	1	2.044,49	2.044,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.844 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		68178	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	2	1.649,44	1.649,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.845 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		68179	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	3	2.117,79	2.117,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.842 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		68180	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	4	2.143,75	2.143,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.843 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		68181	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	5	1.639,13	1.639,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.839 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		68182	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	6	2.201,51	2.201,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.841 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		68183	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/01/2020	27/01/2020	7	2.222,62	2.222,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.840 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
31/01/2020	31/01/2020	79048	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/01/2020	31/01/2020	8	1.213,63	1.213,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.874 - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
Total da Fonte de Recursos:												15.346,36	
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
01/01/2020	01/01/2020	78269	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	06/01/2020	11	155,32	155,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855887 - 28/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,									
		78270	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	06/01/2020	12	36,35	36,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855888 - 28/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,									
		78271	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	06/01/2020	13	98,39	98,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855889 - 28/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,									
		78272	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	06/01/2020	14	237,56	237,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855891 - 28/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,									
		78273	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/12/2019	06/01/2020	15	183,78	183,78



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
20 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	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	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855890 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
				78274	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	20/12/2019	06/01/2020	16	58,87	58,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855893 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
				78275	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	20/12/2019	06/01/2020	17	151,37	151,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855892 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
				78276	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	20/12/2019	06/01/2020	18	634,83	634,83	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855885 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
				78277	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	20/12/2019	06/01/2020	19	144,65	144,65	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855894 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
				78278	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI	20/12/2019	06/01/2020	20	146,64	146,64	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855886 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
02/01/2020	02/01/2020			79291	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - ILU		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - ILU		02/01/2020	06/01/2020	1	5.522,58	5.522,58	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033855884 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,													
				79319	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	1	400,92	400,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857248 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79321	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	2	149,36	149,36	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857244 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79323	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	3	151,68	151,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857274 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79325	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	4	1.278,71	1.278,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857272 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79327	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	5	230,63	230,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857270 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79329	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	6	237,11	237,11	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857261 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79331	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	7	976,06	976,06	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857253 - 28/11/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79335	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	8	495,17	495,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356522 - 28/12/2019													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
				79339	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	COSERN - PRÉ		02/01/2020	08/01/2020	9	132,53	132,53	



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 21 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356518 - 28/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
					79342	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO			COSERN - PRÉ	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/01/2020	08/01/2020	10	171,91	171,91		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356548 - 28/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
					79345	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO			COSERN - PRÉ	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/01/2020	08/01/2020	11	1.235,63	1.235,63		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356546 - 28/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
					79348	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO			COSERN - PRÉ	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/01/2020	08/01/2020	12	291,93	291,93		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356544 - 28/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
					79350	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO			COSERN - PRÉ	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/01/2020	08/01/2020	13	445,17	445,17		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356535 - 28/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
					79352	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO			COSERN - PRÉ	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/01/2020	08/01/2020	14	1.177,25	1.177,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356527 - 28/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
06/01/2020	06/01/2020				79764	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO			COMISSÃO CIP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/01/2020	06/01/2020	1	792,05	792,05		
					Documento fiscal: Diversos - COSIP-RPS - 06/01/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
																Total da Fonte de Recursos:	15.536,45	

Fonte de Recursos: 19900000 - Outros Recursos Vinculados

01/01/2020	01/01/2020				78305	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID			IPSS - PAF	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	23/01/2020	1	3.492,27	3.492,27		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 718 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
					78307	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID			IPSS - INFRAE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	23/01/2020	1	323,78	323,78		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 719 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
					78309	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID			IPSS - PAF	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	20/01/2020	1	3.579,34	3.579,34		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 720 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
					78313	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID			IPSS - INFRAE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	20/01/2020	1	336,29	336,29		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 721 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
					78371	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI			INSS EMPRESA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	17/01/2020	1	1.160,31	1.160,31		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 749 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
					78373	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI			INSS EMPRESA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	17/01/2020	1	3.641,80	3.641,80		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 750 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
					78375	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI			INSS EMPRESA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	17/01/2020	1	1.104,71	1.104,71		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 751 - 31/12/2019													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO													
					78377	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI			INSS EMPRESA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/12/2019	17/01/2020	1	923,33	923,33		



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
22 / 50

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	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 752 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA														
78379	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	17/01/2020	1		631,42	631,42		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 753 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA														
78381	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	17/01/2020	1		389,92	389,92		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 754 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E														
78383	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	17/01/2020	1		241,50	241,50		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 755 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA														
78385	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	17/01/2020	1		308,96	308,96		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 756 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,														
78387	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	17/01/2020	1		308,96	308,96		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 757 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,														
78392	2001			Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		4.305,00	4.305,00		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 760 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO														
78394	2001			Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		3.838,03	3.838,03		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 761 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO														
78396	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		3.226,92	3.226,92		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 762 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,														
78398	2003			Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		1.802,32	1.802,32		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 763 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO														
78400	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		3.061,93	3.061,93		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 764 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E														
78402	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		2.871,98	2.871,98		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 765 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,														
78404	2006			Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		1.521,71	1.521,71		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 766 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,														
78408	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		13.964,29	13.964,29		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 767 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78410	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		1.924,98	1.924,98		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 768 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78412	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		965,35	965,35		



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 23 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 769 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78418	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		2.210,43	2.210,43		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 770 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78420	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		7.336,15	7.336,15		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 771 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78427	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	20/01/2020	1		1.599,73	1.599,73		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 772 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DOS [PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO														
78433	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	23/01/2020	1		308,96	308,96		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 775 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,														
78435	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	23/01/2020	1		308,96	308,96		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 776 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,														
78439	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	23/01/2020	1		3.101,72	3.101,72		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 778 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA														
78443	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	23/01/2020	1		138,19	138,19		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 779 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA														
78453	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	22/01/2020	1		2.246,56	2.246,56		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 782 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78461	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	22/01/2020	1		2.058,17	2.058,17		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 783 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78467	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	22/01/2020	1		927,75	927,75		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 784 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78469	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - EDUCAC				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	22/01/2020	1		7.021,39	7.021,39		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 785 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78473	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - EDUCAC				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	22/01/2020	1		1.872,60	1.872,60		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 786 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78475	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	22/01/2020	1		13.109,14	13.109,14		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 787 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
78505	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	23/01/2020	1		1.160,31	1.160,31		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 807 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78507	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2019	23/01/2020	1		3.429,99	3.429,99		



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 24 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 808 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS														
78509	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	1.008,95	1.008,95		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 809 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDOS]														
78511	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	923,33	923,33		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 810 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78513	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	684,24	684,24		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 811 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS														
78515	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	483,00	483,00		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 812 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS														
78517	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	241,50	241,50		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 813 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS														
78519	2001			Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	4.305,00	4.305,00		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 814 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS -														
78521	2001			Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	3.605,14	3.605,14		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 815 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78523	2003			Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	1.802,32	1.802,32		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 816 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78525	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	3.024,49	3.024,49		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 817 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78527	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	2.871,98	2.871,98		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 818 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78529	2006			Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	1.521,71	1.521,71		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 819 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
78531	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/12/2019	23/01/2020	1	2.868,82	2.868,82		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 820 - 31/12/2019														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
																Total da Fonte de Recursos:	124.095,63		
																Total da Unidade Gestora:	751.524,80		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges																			
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																			
01/01/2020	01/01/2020			41556 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608			020/2019 - PP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/12/2019	23/01/2020	1	1.020,00	1.020,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 04/12/2019														



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
25 / 50

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
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS													
		41728	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	022.409.084-40 - REGINALDO CLAUDINO DA SILVA	2019081908	090201 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2019	20/01/2020	1	3.834,88	3.834,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 07/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS													
02/01/2020	02/01/2020	41955	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/01/2020	02/01/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 2010039 - 02/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		42121	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	2019010402	010702 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/01/2020	14/01/2020	1	82,62	82,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 956030 - 21/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
		42123	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	2019010402	010702 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/01/2020	14/01/2020	2	126,28	126,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 956039 - 21/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
03/01/2020	03/01/2020	41956	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/01/2020	03/01/2020	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 03 - 03/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/01/2020	08/01/2020	42358	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	8010001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/01/2020	08/01/2020	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - COPIRN-01 - 08/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN, REFERENTE AO MÊS													
10/01/2020	10/01/2020	41957	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/01/2020	10/01/2020	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 10/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/01/2020	15/01/2020	41958	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	15/01/2020	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB - 15/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
16/01/2020	16/01/2020	41959	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/01/2020	16/01/2020	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 16/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
20/01/2020	20/01/2020	41960	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/01/2020	20/01/2020	6	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 20/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
21/01/2020	21/01/2020	34840	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105	PP 025/2019 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/01/2020	21/01/2020	1	387,30	387,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34836 - 16/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
		41961	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/01/2020	21/01/2020	7	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 21/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/01/2020	22/01/2020	41962	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/01/2020	22/01/2020	8	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 03 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/01/2020	23/01/2020	34981	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/01/2020	23/01/2020	1	321,11	321,11
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 826 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
		42093	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010010			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/01/2020	23/01/2020	1	77,85	77,85



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
26 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
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		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 836 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
24/01/2020	24/01/2020	41963 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/01/2020	24/01/2020	9	20,90	20,90		
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 24/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
27/01/2020	27/01/2020	34930 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE QUEIROGA	27010001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/01/2020	27/01/2020	1	250,00	250,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT. 020 - 24/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, DESTINADA A SRA. KEYLA LEITE DE QUEIROGA - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A													
		41964 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/01/2020	27/01/2020	10	10,45	10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 27/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/01/2020	28/01/2020	34996 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	603.343.711-04 - JOSE ENILSON COSTA NERI	28010003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/01/2020	29/01/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT. 021 - 27/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SR. JOSE ENILSON COSTA NERI, MOTORISTA - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
29/01/2020	29/01/2020	41965 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2020	29/01/2020	11	20,90	20,90		
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 01 - 29/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/01/2020	30/01/2020	41966 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2010039		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	12	114,95	114,95		
Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:										6.900,84			
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde													
01/01/2020	01/01/2020	41275 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	13/01/2020	1	669,95	669,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16831 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO													
		41322 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	FMS - MÉDICO		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	16/01/2020	1	4.074,50	4.074,50		
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2019 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [MÉDICO PARA PROGRAMA - ESF], NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [
		41324 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2019012309	PP 009/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	02/01/2020	1	139,65	139,65		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 884 - 02/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONSERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA													
		41370 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - FMS		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	10/01/2020	1	30.259,23	5.297,43		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2170 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
		41370 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - FMS		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	10/01/2020	1	30.259,23	5.219,36		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2170 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
		41370 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - FMS		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	10/01/2020	1	30.259,23	10.734,93		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2170 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
		41370 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - FMS		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	10/01/2020	1	30.259,23	2.078,83		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2170 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
		41370 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - FMS		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	10/01/2020	1	30.259,23	6.928,68		



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 27 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2170 - 26/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
41380	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017		2017060103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	20/01/2020	2	1.842,00	1.842,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 03/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA									
41408	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/12/2019	09/01/2020	1	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022725 - 05/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
41412	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/12/2019	09/01/2020	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022726 - 05/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
41414	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/12/2019	09/01/2020	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022728 - 05/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
41461	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2019041021	050201 - DI		2019051001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	21/01/2020	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 27/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
41491	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	050.989.784-32 - LEANA SALES DE AMORIM	FMS - ENFERM				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.415,52	2.415,52
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2019 - 30/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ENFERMEIRA PLANTONISTA], NAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE									
41509	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	2019081402	028/2019 PP-SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/11/2019	21/01/2020	1	646,00	646,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
41522	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/11/2019	10/01/2020	1	1.370,87	1.370,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 674 - 29/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA									
41563	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018120301	PP 042/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	06/01/2020	1	23,40	23,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124.375 - 04/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DO									
41567	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018112001	PP 039/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	06/01/2020	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124.422 - 04/12/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
41652	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017		2017080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/12/2019	10/01/2020	2	24.172,29	24.172,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 29/11/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E									
41671	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	2018122001	PP 001/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/06/2019	21/01/2020	4	347,50	347,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 21/05/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
41711	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2018120302	PP 041/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/09/2019	06/01/2020	1	1.031,49	1.031,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4911 - 05/09/2019									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO									
22/01/2020	22/01/2020	34861	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	089.035.484-77 - VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA	22010001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/01/2020	24/01/2020	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Recibo - 43609 - 22/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA - CPF/MF 089.035.484-77], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE									
23/01/2020	23/01/2020	34984	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/01/2020	23/01/2020	1	243,78	243,78



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 28 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 827 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
34987	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	302,20		302,20
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 828 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
34990	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	267,06		267,06
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 829 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
34993	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	76,10		76,10
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 830 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
42066	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010006				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	111,55		111,55
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 832 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
42069	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010007				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	77,13		77,13
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 833 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
42072	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	77,81		77,81
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 834 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
42075	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23010009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	245,03		245,03
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 835 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO													
42096	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010011				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	106,70		106,70
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 837 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
42100	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010012				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	48,49		48,49
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 838 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
42103	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010013				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	24,24		24,24
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 839 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
42106	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010014				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	21,16		21,16
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 840 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
42109	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010015				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	384,91		384,91
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 841 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
42112	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010016				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	94,67		94,67
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 842 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
42115	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010017				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/01/2020	23/01/2020	1	25,29		25,29
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 843 - 23/01/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
24/01/2020	24/01/2020		34904 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	851.523.314-20 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA BA	24010001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		24/01/2020	24/01/2020	1	250,00		250,00



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 30 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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
41987	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010041			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	48.110,12	3.740,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2182 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
42003	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010042			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	3.200,40	2.998,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2184 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
42154	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	1.454,60	1.317,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2217 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
42157	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	6.996,57	1.353,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2218 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
42157	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	6.996,57	4.698,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2218 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
42162	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	27.377,64	19.928,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2219 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
42162	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	27.377,64	1.109,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2219 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
42166	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	7.675,20	6.712,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2220 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
42170	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	7.169,10	5.758,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2221 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
42173	3001	-	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010028			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	9.287,17	8.172,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2222 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
42177	3001	-	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	5.578,00	4.971,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2223 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
42180	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	30/01/2020	1	2.256,88	1.765,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2224 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													

Total da Fonte de Recursos: 144.594,44

Fonte de Recursos: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde

01/01/2020	01/01/2020	41284	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	27.545.583/0001-92 - RUBENS CASTILHO NUNES DI	2019050605	PP 023/2019	2019091602	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	24/01/2020	1	4.499,40	4.499,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 070 - 27/12/2019															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
41288	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - ESTR			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	1.662,38	1.662,38		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2119 - 26/12/2019															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO															



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
31 / 50

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
41292	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - ESTR				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.350,59	2.350,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2121 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
41294	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - ENDE				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	5.933,37	5.933,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2127 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
41298	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - NASF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.980,69	1.074,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2125 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL													
41298	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - NASF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.980,69	1.452,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2125 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
41298	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - NASF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.980,69	1.452,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2125 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
41320	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL FMS - MÉDICO				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	09/01/2020	1	6.525,00	6.525,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2019 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [MÉDICO PARA PROGRAMA - ESF], NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [
41425	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	096.008.794-00 - KELLISSON HOLANDA BELARMINO FMS - FARMAC				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.075,92	2.075,92
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2019 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [FARMACÊUTICO], NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E DA FARMÁCIA HOSPITALAR, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [
41483	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/12/2019	08/01/2020	1	671,08	671,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857266 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41484	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	2	2.360,98	2.360,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356547 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41485	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/12/2019	08/01/2020	3	2.319,93	2.319,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857273 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41486	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	4	1.952,64	1.952,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356523 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO													
41487	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	5	1.267,41	1.267,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356524 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41488	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	6	565,63	565,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356540 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41489	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/12/2019	08/01/2020	7	1.973,69	1.973,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857249 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO													
41495	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 2019010403 010701 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/12/2019	08/01/2020	1	334,87	334,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857247 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 32 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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
41496	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/12/2019	08/01/2020	2	1.478,31	1.478,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857250 - 28/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41497	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701	- DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	3	326,24	326,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356521 - 28/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL													
41532	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/11/2019	23/01/2020	4	118,34	118,34
Documento fiscal: Diversos - CAERN [3553878] 09/2019 - 04/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO													
41536	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/11/2019	23/01/2020	1	311,39	311,39
Documento fiscal: Diversos - CAERN [545841] 09/2019 - 03/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO													
41537	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/11/2019	23/01/2020	2	230,12	230,12
Documento fiscal: Diversos - CAERN [546120] 09/2019 - 03/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO													
41559	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701	- IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/11/2019	23/01/2020	2	131,16	131,16
Documento fiscal: Diversos - CAERN [9229531] 09/2019 - 02/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [U B S], DO													
41638	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	01.722.296/0001-17 - Panorama comercio de produt	2018120301	PP 042/2018	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/09/2019	20/01/2020	1	1.543,00	1.543,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154.265 - 22/08/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
41639	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	01.722.296/0001-17 - Panorama comercio de produt	2018120301	PP 042/2018	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/09/2019	20/01/2020	2	1.293,00	1.293,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155.546 - 09/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO													
41641	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2018120302	PP 041/2018	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/09/2019	06/01/2020	1	666,15	666,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4892 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DO													
41665	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	2018122001	PP 001/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2019	21/01/2020	1	347,50	347,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 24/10/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
41673	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2018022001	010/2018	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/09/2019	20/01/2020	1	383,98	383,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4912 - 06/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE													
41699	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.629,01	518,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2101 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41699	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.629,01	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2101 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41699	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.629,01	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2101 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41703	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.110,74	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2102 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 33 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
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
41703	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.110,74	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2102 - 30/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
41709	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - PACS				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	13.375,65	13.375,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2126 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS]											
41719	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD 20190040406 017/2019 - PP				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	06/01/2020	1	4.450,00	4.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001666 - 17/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,											
41738	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - PESF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.824,12	1.452,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2120 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS]											
41738	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - PESF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.824,12	1.452,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2120 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS]											
41738	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - PESF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.824,12	918,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2120 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS]											
41743	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - PESB				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.905,96	1.452,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2122 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO											
41743	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - PESB				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	2.905,96	1.452,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2122 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO											
41745	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - NASF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.284,21	2.905,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2125 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO											
41745	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - NASF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	3.284,21	378,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2125 - 26/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARTE DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO											
41747	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.155.910/0001-92 - TERESINHA LARISSA CARNEIR 2019062802 PP 024/2019 - SRP				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	06/01/2020	1	6.240,00	6.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000546 - 20/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,											
15/01/2020	15/01/2020	34724 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	1	2.310,39	2.310,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.856 - 15/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
34725	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808		029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	2	2.276,51	2.276,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.852 - 15/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
34726	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808		029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	3	289,19	289,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.850 - 15/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
34727	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808		029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	1	2.200,03	2.200,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.858 - 15/01/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
34 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
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
	34728	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	2	2.386,45	2.386,45
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.851 - 15/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
	34729	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	3	2.417,98	2.417,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.854 - 15/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
	34730	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	4	2.223,98	2.223,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.857 - 15/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
	34731	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	4	2.219,14	2.219,14
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.853 - 15/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
	34732	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2020	16/01/2020	5	2.288,65	2.288,65
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.855 - 15/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
21/01/2020	21/01/2020	34838	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105	PP 025/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/01/2020	21/01/2020	1	580,85	580,85
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.835 - 16/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO									
	34839	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105	PP 025/2019 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/01/2020	21/01/2020	1	497,70	497,70
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.834 - 16/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN									
23/01/2020	23/01/2020	42129	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	23010018		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/01/2020	23/01/2020	1	293,88	293,88
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 845 - 23/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
24/01/2020	24/01/2020	34901	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	010.702.374-18 - FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA J	2019082901	PP 030/2019- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/01/2020	24/01/2020	1	2.775,00	2.636,25
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 22/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA									
30/01/2020	30/01/2020	35018	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	31/01/2020	7	2.230,27	2.230,27
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.880 - 30/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
	35024	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	31/01/2020	9	2.257,96	2.257,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.879 - 30/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
	35025	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/01/2020	31/01/2020	10	2.290,28	2.290,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.883 - 30/01/2020									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
Total da Fonte de Recursos:											113.521,97	
Fonte de Recursos: 19900000 - Outros Recursos Vinculados												
01/01/2020	01/01/2020	41328	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	1.784,93	1.784,93
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 732 - 31/12/2019									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO									
	41330	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	1.565,25	1.565,25
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 733 - 31/12/2019									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
35 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
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
41332	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	373,38	373,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 734 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO											
41334	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	1.329,65	1.329,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 735 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA											
41336	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	12.907,62	12.907,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 736 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA											
41338	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	872,88	872,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 737 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA											
41340	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	663,30	663,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 738 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL [FUNDO											
41342	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	427,39	427,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 739 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA											
41346	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	16/01/2020	1	1.658,28	1.658,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 740 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA											
41349	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - PACS				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	4.431,63	4.431,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 741 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41351	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - ENDEMI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	1.611,50	1.611,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 742 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41353	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - PESF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	350,91	350,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 743 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41355	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - PESB				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	701,80	701,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 744 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41357	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - NASF				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	350,91	350,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 745 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41359	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - CENTRO				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	1.403,61	1.403,61
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 746 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41361	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - HOSPIT				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	5.892,25	5.892,25
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 747 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											
41364	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - SECRET				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	20/01/2020	1	1.376,41	1.376,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 748 - 31/12/2019											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS											



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
36 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
41375	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	20/01/2020	1	567,10	567,10	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 773 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ENFERMEIRA PLANTONISTA]																
41377	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	20/01/2020	1	500,00	500,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 774 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [FARMACÊUTICO], NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E																
41382	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - PACS					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	4.777,98	4.777,98	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 788 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41385	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - ENDEMI					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	1.734,76	1.734,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 789 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41391	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - PESB					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	788,30	788,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 790 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41397	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - PESF					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	394,15	394,15	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 791 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41399	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - NASF					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	375,38	375,38	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 792 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41402	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - HOSPIT					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	6.257,79	6.257,79	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 793 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41404	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - CENTRO					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	1.539,07	1.539,07	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 794 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41406	3001		Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - SECRET					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	1.381,50	1.381,50	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 795 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41410	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - UNIDAD					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	623,66	623,66	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 796 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
41416	3001		Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	1.924,55	1.924,55	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 798 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
41418	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	679,42	679,42	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 799 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO																
41423	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	469,84	469,84	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 800 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO																
41427	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/12/2019	23/01/2020	1	473,93	473,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 801 - 31/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
37 / 50

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
41429	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	23/01/2020	1	1.492,44	1.492,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 802 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS													
41431	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	23/01/2020	1	1.469,27	1.469,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 803 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
41434	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	23/01/2020	1	1.840,62	1.840,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 804 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS													
41437	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	23/01/2020	1	1.611,79	1.611,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 805 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
41440	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2019	23/01/2020	1	448,05	448,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 806 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EMPRESA] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS													
Total da Fonte de Recursos:												67.051,30	
Fonte de Recursos: 22140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde													
01/01/2020	01/01/2020	41270	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.722.296/0001-17 - Panorama comercio de produt	2018120301		PP 042/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/10/2019	20/01/2020	1	1.603,00	1.603,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155.358 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
41279	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2018122001		PP 001/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	13/01/2020	1	16.032,13	16.032,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16824 - 27/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
41307	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2018120302		PP 041/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	06/01/2020	1	841,00	841,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206683 - 19/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DO													
41312	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018120301		PP 042/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	06/01/2020	1	198,00	198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124.136 - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
41313	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018120301		PP 042/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/11/2019	20/01/2020	2	81,96	81,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123.366 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
41314	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018120301		PP 042/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2019	20/01/2020	3	416,00	416,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123.631 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
41316	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2018120301		PP 042/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/11/2019	20/01/2020	1	422,00	422,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216939 - 07/11/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
41368	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC FOPAG - FMS				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	14/01/2020	1	8.016,18	8.016,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2170 - 26/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [RITA ELVIRA DA SILVA] - [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
41477	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	1.614,00	322,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2103 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
38 / 50

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
41477	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	1.614,00	322,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2103 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41477	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	1.614,00	322,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2103 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41477	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	1.614,00	322,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2103 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41477	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	1.614,00	322,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2103 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
41481	3002		Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC INCENTIVO FI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2019	03/01/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 30/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
39 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data	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	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
41534	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2018120301	PP 042/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2019	20/01/2020	1	2.605,00	2.605,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217.818 - 20/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																
41576	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2018112001	PP 039/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	06/01/2020	1	348,40	348,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206757 - 20/11/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
41581	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018112001	PP 039/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/12/2019	06/01/2020	1	198,00	198,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124.380 - 04/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
41660	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.010.260/0001-03 - MARCOS A. FERNANDES AND	2018120302	PP 041/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	02/01/2020	1	8.124,10	8.124,10			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.376 - 02/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DO																
41707	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2018112001	PP 039/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/12/2019	06/01/2020	1	988,50	988,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 207329 - 11/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE																
41713	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018112001	PP 039/2018 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/12/2019	06/01/2020	1	11.813,50	11.813,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124.636 - 11/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																
														Total da Fonte de Recursos:	59.635,79	
Fonte de Recursos: 22150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na rede de serviços públicos de saúde																
01/01/2020	01/01/2020	41585	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENT	2019041022	PP 015/2019	2019080803	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2019	24/01/2020	1	3.720,00	3.720,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 17/09/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																
														Total da Fonte de Recursos:	3.720,00	
														Total da Unidade Gestora:	395.424,34	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho DÁgua do Borges																
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																
01/01/2020	01/01/2020	16130	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2018122001	PP 001/2019 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2019	13/01/2020	1	7.593,00	7.593,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16823 - 27/12/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																
16145	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2019	23/01/2020	3	40,78	40,78			
Documento fiscal: Diversos - CAERN [5544365] - 09/2019 - 02/09/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA																
16146	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2019010401	010701 - IN			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2019	23/01/2020	4	128,59	128,59			
Documento fiscal: Diversos - CAERN [542195] - 09/2019 - 04/09/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA																
16184	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/11/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00			
Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 29/10/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
16192	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/11/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00			
Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 29/10/2019																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
16214	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2019	23/01/2020	1	1.140,00	1.140,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 04/12/2019																



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
40 / 50

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\$)	
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS															
16222	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27	ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	14/11/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA AUGUEL - 29/10/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16234	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15	SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA		2019020401	021202	DI			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/12/2019	21/01/2020	1	650,00	650,00		
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALUGUEL - 27/12/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA															
16238	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41	ELAINY CRISTINA SILVA FERN		2019091808	029/2019	PP - SRP			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	27/12/2019	10/01/2020	1	708,77	708,77		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.815 - 27/12/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO															
16263	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	07.605.255/0001-27	VITA COMERCIO E SERVIÇOS		2017061903	PP 015/2017				108.249.358-96	RANILDA DA SILV	10/12/2019	10/01/2020	2	4.279,75	4.279,75		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 29/11/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO															
16265	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	322.427.944-34	MARIA NIECE DE ALENCAR FERNA		2019080503	080901	DI			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/12/2019	22/01/2020	1	1.000,00	1.000,00		
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALUGUEL - 30/12/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN, REFERENTE AO MES DE															
16269	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	061.805.614-94	ANTONIO ROMULO SALES DA COS		2018030201	PP 014/2018				108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/12/2019	21/01/2020	1	1.200,00	1.140,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 27/12/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO															
16316	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70	ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16318	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44	FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16320	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16322	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16324	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46	LAENE DO AMARAL SILVA	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16326	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	024.247.504-32	BARBARA MILENE TORRES CARIAS	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16328	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SIL		2017050804	PP 008/2017				108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/12/2019	20/01/2020	1	652,00	652,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000121 - 26/12/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA															
16330	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27	ERICA FERNANDES SALES	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,															
16332	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84	VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	BOLSA ALUGU						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019															



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 41 / 50
-----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Nome	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16334 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16336 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16338 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16340 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16342 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16344 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16346 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16348 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV			BOLSA ALUGU	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/10/2019	03/01/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - BOLSA ALUGUEL - 26/09/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
			16350 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	13/12/2019	09/01/2020	1	60,00	60,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022730 - 05/12/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
			16352 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/12/2019	09/01/2020	1	60,00	60,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022732 - 05/12/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
			16360 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403	010701 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	16/01/2020	1	125,71	125,71	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356516 - 28/12/2019											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE											
03/01/2020	03/01/2020		16494 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			TARIFA BANCA	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	03/01/2020	03/01/2020	1	114,95	114,95	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 03/01/2020											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
09/01/2020	09/01/2020		12567 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/01/2020	09/01/2020	1	246,75	246,75	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 821 - 09/01/2020											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO											
			12570 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JURO/M			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/01/2020	09/01/2020	1	126,23	126,23	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 822 - 09/01/2020											
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO											
			12573 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/01/2020	09/01/2020	1	138,58	138,58	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 823 - 09/01/2020											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
42 / 50

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
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO									
		12576	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/01/2020	09/01/2020	1	66,58	66,58
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 824 - 09/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO									
		12579	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - JUROS/			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/01/2020	09/01/2020	1	56,09	56,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 825 - 09/01/2020									
10/01/2020	10/01/2020	16496	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/01/2020	10/01/2020	2	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 03 - 10/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
16/01/2020	16/01/2020	16498	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/01/2020	16/01/2020	3	31,35	31,35
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 16/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
20/01/2020	20/01/2020	16500	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/01/2020	20/01/2020	4	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 20/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
21/01/2020	21/01/2020	12500	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/01/2020	22/01/2020	1	758,11	758,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.848 - 15/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		16502	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/01/2020	21/01/2020	5	20,90	20,90
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 02 - 21/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
22/01/2020	22/01/2020	16504	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/01/2020	22/01/2020	6	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 04 - 22/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
30/01/2020	30/01/2020	12584	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	VEICULO [PLA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	113,40	113,40
				Documento fiscal: Diversos - LIC.ANUAL - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO [FIAT/ PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA OWE-3389] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
		12585	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	VEICULO [PLA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	2	25,00	25,00
				Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMB - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIROS DO VEÍCULO [FIAT/ PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA OWE-3389] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS,									
		12586	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	VEICULO [PLA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	3	7,00	7,00
				Documento fiscal: Diversos - POST CRLV - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE POSTAGEM CRLV DO VEÍCULO [FIAT/ PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA OWE-3389] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO									
		12588	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	DPVAT-OWE33			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	16,21	16,21
				Documento fiscal: Diversos - DPVAT2019 - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO [FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 (OWE-3389)] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO									
		16506	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	7	31,35	31,35
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TRF-BB 03 - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
		16509	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CONS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	5.194,95	4.520,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2178 - 30/01/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ELETIVOS], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS] DO MUNICÍPIO DE									
		16513	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	6.429,88	5.098,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2179 - 30/01/2020									



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL	Chave de Autenticação 2082-0834-880	Página 43 / 50
----------------	----------------------------------------	-------------------

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE																	
16517	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement		14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR						108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/01/2020	30/01/2020	1	11.193,32	6.702,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2180 - 30/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE																	
16517	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement		14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR						108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/01/2020	30/01/2020	1	11.193,32	1.956,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2180 - 30/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE																	
31/01/2020	31/01/2020	16364	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808		029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/01/2020	31/01/2020	2	789,56	789,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.875 - 30/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																	
															Total da Fonte de Recursos:		41.280,97
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS																	
01/01/2020	01/01/2020	16128	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2018122001		PP 001/2019 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	13/01/2020	1	8.008,74	8.008,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16822 - 27/12/2019																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																	
16242	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808		029/2019 - PP - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		27/12/2019	10/01/2020	1	677,77	677,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.816 - 27/12/2019																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																	
16267	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		24.913.657/0001-08 - L P MENDONCA SOBRINHO	2018122001		PP 001/2019 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		04/11/2019	21/01/2020	1	347,50	347,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 24/10/2019																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																	
16356	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403		010701 - DI			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		20/12/2019	08/01/2020	1	120,82	120,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857242 - 28/11/2019																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -																	
16357	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403		010701 - DI			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		20/12/2019	08/01/2020	2	199,66	199,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033857255 - 28/11/2019																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -																	
16358	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2019010403		010701 - DI			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/12/2019	16/01/2020	3	208,47	208,47	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035356529 - 28/12/2019																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -																	
21/01/2020	21/01/2020	12499	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808		029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		21/01/2020	22/01/2020	1	709,18	709,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.849 - 15/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																	
12525	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105		PP 025/2019 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		21/01/2020	21/01/2020	1	720,55	720,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.837 - 16/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE																	
12526	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105		PP 025/2019 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		21/01/2020	21/01/2020	1	582,25	582,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.839 - 16/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICÍPIO DE OLHO																	
12529	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	2019053105		PP 025/2019 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		21/01/2020	21/01/2020	1	369,90	369,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34.838 - 16/01/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN																	
16590	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		21/01/2020	21/01/2020	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 21/01/2020																	



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
44 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
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	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/01/2020	30/01/2020	16521	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CRAS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	3.158,64	1.452,98	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2181 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
		16521	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CRAS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	3.158,64	1.452,98	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2181 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
		16526	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SCFV		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	3.117,00	955,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2183 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE													
		16526	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SCFV		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	3.117,00	955,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2183 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE													
		16526	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SCFV		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	1	3.117,00	955,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2183 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE													
		16592	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/01/2020	30/01/2020	2	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB 01 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
31/01/2020	31/01/2020	16367	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/01/2020	31/01/2020	2	749,30	749,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.876 - 30/01/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
Total da Fonte de Recursos:											18.509,54		
Fonte de Recursos: 19900000 - Outros Recursos Vinculados													
01/01/2020	01/01/2020	16236	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	09/01/2020	1	2.350,59	2.350,59	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 722 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
		16240	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	09/01/2020	1	1.257,48	1.257,48	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 723 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
		16244	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	09/01/2020	1	1.350,26	1.350,26	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 724 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
		16246	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	09/01/2020	1	663,30	663,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 725 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
		16248	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	09/01/2020	1	558,87	558,87	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 726 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		16250	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	14/01/2020	1	2.350,59	2.350,59	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 727 - 31/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
		16252	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS EMPRESA		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/12/2019	14/01/2020	1	996,94	996,94	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 728 - 31/12/2019													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
45 / 50

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\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE																		
16254	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			31/12/2019	14/01/2020	1	1.210,64	1.210,64	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 729 - 31/12/2019																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA																		
16257	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			31/12/2019	14/01/2020	1	663,30	663,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 730 - 31/12/2019																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA																		
16260	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS EMPRESA					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			31/12/2019	14/01/2020	1	582,20	582,20	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 731 - 31/12/2019																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E																		
Total da Fonte de Recursos:																	11.984,17	
Total da Unidade Gestora:																	71.774,68	
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Oho Dágua do Borges																		
Fonte de Recursos: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal																		
28/01/2020	28/01/2020		6465	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018		2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL			28/01/2020	31/01/2020	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 311 - 18/01/2020																		
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPPS, DE OLHO D'ÁGUA DO																		
6468	6011 - Regime Proprio de Previdência				11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	2018050402	PP 022/2018		2018051801	089.844.494-23 - ANDERSON MULL			28/01/2020	31/01/2020	1	650,00	650,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6097 - 27/01/2020																		
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV), VISANDO ATENDER A																		
29/01/2020	29/01/2020		6444	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			29/01/2020	29/01/2020	1	7.780,00	1.944,14	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2173 - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
6444	6011 - Regime Proprio de Previdência				18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			29/01/2020	29/01/2020	1	7.780,00	3.030,99	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2173 - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
6444	6011 - Regime Proprio de Previdência				18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			29/01/2020	31/01/2020	1	7.780,00	1.944,14	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2173 - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
6456	6011 - Regime Proprio de Previdência				00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			29/01/2020	29/01/2020	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
30/01/2020	30/01/2020		6462	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			30/01/2020	30/01/2020	1	198,55	198,55	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
6472	6011 - Regime Proprio de Previdência				18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			30/01/2020	30/01/2020	1	1.243,47	1.243,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2174 - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
6475	6011 - Regime Proprio de Previdência				18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			30/01/2020	30/01/2020	1	6.865,25	1.086,84	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2175 - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		
6475	6011 - Regime Proprio de Previdência				18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			30/01/2020	30/01/2020	1	6.865,25	3.327,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2175 - 29/01/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
46 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
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	
6475	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	6.865,25	808,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2175 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
6475	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	6.865,25	824,76	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2175 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
6482	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	5.204,00	1.039,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2176 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6482	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	5.204,00	1.039,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2176 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6482	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	5.204,00	1.048,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2176 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6482	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	5.204,00	1.039,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2176 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6482	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	5.204,00	821,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2176 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	2.393,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	4.227,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	864,57	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	2.871,67	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	4.227,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	4.357,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
47 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
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
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	2.550,37
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	3.033,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	4.227,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	1.402,65
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	1.350,70
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	850,59
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	4.041,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	1.077,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	990,41
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	1.426,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	3.619,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	4.357,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	1.350,70
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	3.289,42
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6490	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	3.505,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
48 / 50

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			6490 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		30/01/2020	30/01/2020	1	73.204,76	1.350,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 29/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE																
31/01/2020	31/01/2020		6450 6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		31/01/2020	31/01/2020	1	1.633,80	1.633,80	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 831 - 31/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
			6458 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		31/01/2020	31/01/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 31/01/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
														Total da Fonte de Recursos:		88.586,64
														Total da Unidade Gestora:		88.586,64

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

20/01/2020	20/01/2020		2384 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	DIÁRIA 001/20				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - 001/2020 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), a Srtª. JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, ocupante do cargo de Vereadora/Presidente desta Casa																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	1.771,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araujo, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	1.001,75	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	2.668,05	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	1.770,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	2.391,28	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios e representação da vereadora/Presidente Jéssica Leite Queiroga Sales , 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	2.668,05	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	2.668,05	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	2.063,46	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 01/2020.																
			2387 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	27.750,00	1.771,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 20/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 01/2020.																
			2398 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/004				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/01/2020	20/01/2020	1	6.750,00	2.668,05	



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
49 / 50

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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2228 - 20/01/2020													
Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário do vereador Abel Vilmar de Araujo, realizado em 01/2020.													
		2398	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/004			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2020	20/01/2020	1	6.750,00	3.191,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2228 - 20/01/2020													
Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da Vereadora/Presidente Jéssica Leite Queiroga, realizado em 01/2020.													
		2403	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			TARIFAS BANC	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2020	20/01/2020	1	73,15	73,15
Documento fiscal: Diversos - 20012020 - 20/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 20 de janeiro de 2020.													
		2405	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M			CONTRIBUIÇÃ	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2020	20/01/2020	1	430,00	430,00
Documento fiscal: Recibo - 01 - 20/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição à FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 01/2020.													
22/01/2020	22/01/2020	2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	23/01/2020	1	11.584,41	1.140,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araujo, 01/2020.													
		2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	23/01/2020	1	11.584,41	2.063,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 01/2020.													
		2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	23/01/2020	1	11.584,41	1.479,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araujo, 01/2020.													
		2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	23/01/2020	1	11.584,41	889,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Souza, 01/2020.													
		2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	23/01/2020	1	11.584,41	835,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 01/2020.													
		2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	23/01/2020	1	11.584,41	1.109,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 01/2020.													
		2407	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/01/2020	27/01/2020	1	11.584,41	1.479,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2229 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 01/2020.													
		2418	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/003			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	24/01/2020	23/01/2020	1	1.457,80	1.341,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2233 - 22/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 01/2020.													
23/01/2020	23/01/2020	2422	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			TARIFAS BANC	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	23/01/2020	23/01/2020	2	62,70	62,70
Documento fiscal: Diversos - 23012020 - 23/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifa Bancária, em 23 de janeiro de 2020.													
28/01/2020	28/01/2020	2428	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	084.809.044-61 - ANICLEIDE DE OLIVEIRA PAIVA	006/2019	001/2019-PREG	007	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	28/01/2020	28/01/2020	1	3.472,56	3.378,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 954 - 27/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços de Locação de veículo tipo passageiro, com capacidade para 04 (quatro) passageiros, com motorista, combustível e todas as despesas por conta da contratada,													
		2432	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	003/2020	002/2020-INEX	001/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	28/01/2020	28/01/2020	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000145 - 28/01/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de assessoria/consultoria jurídica e parlamentar – Serviços de característica singular e de notória especialidade a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Olho D'Água													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Etelvino Sales, SN - Centro - 59.730-000 - Olho-D'Água do Borges/ RN
CNPJ: 08.349.029/0001-95 Fone: (84) 3364-0305

Usuário: ADIEL

Chave de Autenticação
2082-0834-880

Página
50 / 50

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			2434 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020	001/2020-DISP			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		28/01/2020	28/01/2020	1	297,73	297,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035751677 - 10/01/2020																
Justificativa da quebra: Valor que liquidamos pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 01/2020.																
			2436 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	002/2020	001/2020-INEX			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		28/01/2020	28/01/2020	1	140,75	140,75	
Documento fiscal: Diversos - 01/2020 - 28/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 01/2020.																
			2440 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A		TARIFAS BANC			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		28/01/2020	28/01/2020	3	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 28012020 - 28/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 28 de janeiro de 2020.																
29/01/2020	29/01/2020		2443 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019- TP	001		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		31/01/2020	30/01/2020	1	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 29/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 01/2020.																
30/01/2020	30/01/2020		2450 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI		OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		30/01/2020	30/01/2020	1	6.133,63	6.133,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 930 - 29/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 01/2020.																
			2452 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI		OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		30/01/2020	30/01/2020	1	138,89	138,89	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 929 - 29/01/2020																
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal pela contratação de serviços de locação de veículo ao Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 01/2020.																
			2454 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A		TARIFAS BANC			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		30/01/2020	30/01/2020	4	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 30012020 - 30/01/2020																
Justificativa da quebra: Paga,emto referente a Tarifa Bancária, em 30 de janeiro de 2020.																
													Total da Fonte de Recursos:		53.748,42	
													Total da Unidade Gestora:		53.748,42	
													Total Geral		1.361.058,88	