



# 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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 1 / 44
--	---	-------------------------

## 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
<b>Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges</b>													
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
01/01/2020	01/01/2020	78281	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	30/12/2019	09/04/2020	1	8.100,00	8.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6749 - 18/12/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
		78338	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	2018122601	PP 003/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	09/04/2020	2	4.200,00	4.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2646 - 19/12/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ULTIMAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS													
17/02/2020	17/02/2020	79818	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	19.707.812/0001-08 - M SELMA NUNES	2019040104	040801 - DI	2019041101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/02/2020	15/04/2020	1	3.800,00	3.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 422 - 10/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE OS ATOS E AÇÕES													
05/03/2020	05/03/2020	80985	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2020	30/04/2020	3	376,06	376,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379206 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
		80987	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2020	30/04/2020	4	74,14	74,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379215 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
12/03/2020	12/03/2020	80877	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2020	01/04/2020	2	2.081,52	2.081,52
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 883340 - 03/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [ IMPRENSA													
17/03/2020	17/03/2020	81076	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/03/2020	14/04/2020	2	705,00	705,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 106 - 09/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA,													
		81087	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	813.251.184-00 - RAILDO ARCANJO DE PAIVA	2020011402	001/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/03/2020	01/04/2020	1	35.000,00	15.073,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1003 - 05/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO AGRÍCOLA TIPO													
		81092	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/03/2020	14/04/2020	2	750,00	750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1008 - 09/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		81131	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	17/03/2020	14/04/2020	2	1.600,00	1.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1007 - 09/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
20/03/2020	20/03/2020	80983	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	09/04/2020	2	2.386,87	2.386,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379193 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
		81012	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	4	20,01	20,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379221 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ CHAFARIZ													
		81013	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	5	157,59	157,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379218 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ POÇO SÃO													
		81014	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	6	65,89	65,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379217 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ POÇO													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 2 / 44
--	---	-------------------------

## 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
81015	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	5	74,14	74,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379213 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO ALIVIO ], VINCULADA A SECRETARIA													
81016	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	6	605,29	605,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379212 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO SERROTE DOS JULIMAR ],													
81017	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	15/04/2020	7	1.368,37	1.368,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379209 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO BREJO ], VINCULADA A SECRETARIA													
81018	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	8	184,13	184,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379219 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO RITIRANA ], VINCULADA A													
81075	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	24/04/2020	2	210,65	210,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379196 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA													
81218	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	15/04/2020	1	1.604,28	1.604,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17119 - 13/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
30/03/2020	30/03/2020	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	24.206.914/0001-71 - WILSON CARLOS DE AMORIM	2020030311	031601	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	15/04/2020	1	2.700,00	2.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 441 - 18/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ROÇADEIRAS Á GASOLINA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS,													
81907	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	2030009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2327 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A													
82086	2001	2001	Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG-GAB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	13/04/2020	3	16.493,05	329,92
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2348 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
31/03/2020	31/03/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CULTUR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	17/04/2020	3	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1080 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
82253	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ESPORT			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	17/04/2020	3	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1081 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
82605	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP DA REC			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	24/04/2020	3	3.026,96	3.026,96
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-RP - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
01/04/2020	01/04/2020	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	01/04/2020	01/04/2020	12	1.688,25	1.688,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.967 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
81507	2005	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	01/04/2020	01/04/2020	13	1.125,40	1.125,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.968 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
81511	2005	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	01/04/2020	09/04/2020	3	57.442,44	57.442,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 125 - 30/03/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 3 / 44
--	---	-------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MANUTENÇÃO E													
	81518	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	01/04/2020	01/04/2020	21	1.855,62	1.855,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.971 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81519	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	01/04/2020	01/04/2020	22	1.959,69	1.959,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.970 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81520	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	01/04/2020	01/04/2020	23	1.419,77	1.419,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.969 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81521	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	01/04/2020	01/04/2020	24	1.896,81	1.896,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.972 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81522	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	01/04/2020	01/04/2020	25	1.906,89	1.906,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.973 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81523	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	01/04/2020	01/04/2020	26	1.818,23	1.818,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.974 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81524	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	01/04/2020	01/04/2020	27	1.279,11	1.279,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.975 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
	81526	2003	Secretaria Municipal de Articulação Instit	079.282.764-37 - PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SAL	PORT. 066/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/04/2020	02/04/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT. 066 - 01/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SR. PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SALES - ASS. EM CONTABILIDADE - SEC. DE ART. INSTITUCIONAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER													
	82712	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1040009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/04/2020	01/04/2020	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 01/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
	82731	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1040012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/04/2020	01/04/2020	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 01/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
	82743	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/04/2020	01/04/2020	1	2,80	2,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 01/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA ].													
02/04/2020	02/04/2020	82369	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	134,68	134,68
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1101 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
	82378	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	12,54	12,54
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1102 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
	82714	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1040009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	2	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
03/04/2020	03/04/2020	81603	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601	- IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/04/2020	08/04/2020	1	84,22	80,01
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 27/03/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 4 / 44
--	---	-------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
06/04/2020	06/04/2020	81610	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/04/2020	23/04/2020	3	774,00	774,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 143 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
06/04/2020	06/04/2020	81613	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	03/04/2020	09/04/2020	3	20.726,16	19.689,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1236 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
06/04/2020	06/04/2020	81698	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	24/04/2020	3	2.312,80	2.312,80
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 886126 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [ IMPRENSA													
06/04/2020	06/04/2020	82407	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	1	11,29	11,29
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1109 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
06/04/2020	06/04/2020	82411	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	1	121,15	121,15
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1110 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
06/04/2020	06/04/2020	82718	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
06/04/2020	06/04/2020	82745	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	2	2,80	2,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA ].													
07/04/2020	07/04/2020	81716	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2020	09/04/2020	1	352,61	352,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.665 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
07/04/2020	07/04/2020	81717	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2020	09/04/2020	1	729,29	729,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.664 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO													
07/04/2020	07/04/2020	81719	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	07/04/2020	09/04/2020	3	5.000,00	3.834,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1022 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO													
07/04/2020	07/04/2020	82747	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2020	07/04/2020	3	1,50	1,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 07/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA ].													
08/04/2020	08/04/2020	81835	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2020	23/04/2020	1	1.354,90	1.354,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2883 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELASA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E													
08/04/2020	08/04/2020	81837	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	8040001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2020	13/04/2020	1	1.825,80	1.825,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.083 - 08/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO													
09/04/2020	09/04/2020	82720	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	2	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 09/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
09/04/2020	09/04/2020	82868	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	10	2.909,95	2.909,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FPM - 09/04/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 5 / 44
--	---	-------------------------

## 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFERENTE									
		82880	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	2	20,27	20,27
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-CID - 09/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -									
		83106	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	4	662,00	662,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CNM - 04 - 09/04/2020									
02/01/2020		83110	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	4	1.005,31	1.005,31
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1121 - 09/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [ PARCELAMENTO Nº 629275238 ], CORRESPONDENTE AS									
		83112	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	4	2.161,66	2.161,66
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARC. 60 - 09/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [ PARCELAMENTO 60 ], CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.									
13/04/2020	13/04/2020	81888	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2020	15/04/2020	1	517,70	517,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1037 - 13/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO									
		82733	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2020	13/04/2020	2	10,45	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 13/04/2020									
14/04/2020	14/04/2020	81925	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/04/2020	16/04/2020	1	360,00	360,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 14/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].									
		82885	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/04/2020	14/04/2020	1	457,22	457,22
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-AFM - 14/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM, REFERENTE A									
		83108	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2020012403	011/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/04/2020	14/04/2020	4	960,00	960,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEMURN-04 - 14/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.									
15/04/2020	15/04/2020	81958	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	500,00	475,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1043 - 13/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA									
		82009	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	15/04/2020	15/04/2020	14	1.340,03	1.340,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.994 - 15/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		82010	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	15/04/2020	15/04/2020	15	1.729,23	1.729,23
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.993 - 15/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		82012	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	99,09	99,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNZ4253-1 - 15/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ FORD/CARGO 1717CN - PLACA - NNZ4253 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS									
		82013	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	2	50,00	50,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNZ4253-2 - 15/04/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ FORD/CARGO 1717CN - PLACA - NNZ4253 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS									
		82015	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	15040006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	5,78	5,78
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNZ4253 - 15/04/2020									





# 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: <b>Sueldo Lino de Andrade</b>	Chave de Autenticação 1309-6764-444	Página 6 / 44
--	--	------------------

## 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\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ FORD/CARGO 1717CN - PLACA - NNZ4253 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS													
			82735 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/04/2020	15/04/2020	3	10,45	10,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 15/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
16/04/2020	16/04/2020		82069 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		16/04/2020	23/04/2020	28	1.317,99	1.317,99	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.014 - 15/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
			82751 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		16/04/2020	16/04/2020	4	1,50	1,50	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 16/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA ].													
17/04/2020	17/04/2020		82683 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	17040001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		17/04/2020	17/04/2020	1	7.360,52	7.360,52	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1120 - 17/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
			82758 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		17/04/2020	17/04/2020	5	2,80	2,80	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 17/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA ].													
20/04/2020	20/04/2020		82764 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/04/2020	20/04/2020	6	2,80	2,80	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 20/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA ].													
			82870 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/04/2020	20/04/2020	11	759,23	759,23	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FPM - 20/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE													
23/04/2020	23/04/2020		82737 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/04/2020	23/04/2020	4	20,90	20,90	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 23/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
24/04/2020	24/04/2020		82874 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FEP					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		24/04/2020	24/04/2020	7	110,76	110,76	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FEP - 24/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFERENTE A COTA													
			82878 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - ROYAL					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		24/04/2020	24/04/2020	4	19,88	19,88	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-ROY - 24/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
27/04/2020	27/04/2020		82777 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA MANU					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/04/2020	27/04/2020	1	42,00	42,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-CEF - 27/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [ TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
			82876 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FEP					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/04/2020	27/04/2020	8	2,42	2,42	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FEP - 27/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFERENTE A COTA													
29/04/2020	29/04/2020		82425 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	31.909.960/0001-00 - S. TORRES EIRELI	2020031002	031701 - DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2020	29/04/2020	1	1.580,00	1.580,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 076 - 19/03/2020 Nota Fiscal - 013 - 19/03/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A MANUTENÇÃO/REVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [ TRATOR BUDNEY 4X4 ], PERTENCENTE A SECRETARIA													
			82739 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2020	29/04/2020	5	20,90	20,90	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 29/04/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													



# 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
7 / 44

## 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
30/04/2020	30/04/2020	82724	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040009		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	104,50	104,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB4 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
		82872	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	12	2.671,16	2.671,16
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FPM - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFERENTE												
		83134	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CUL			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	1.471,25	1.354,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2392 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ DEPARTAMENTO DE CULTURA ]												
		83137	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ESP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	1.414,11	1.302,53
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2393 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ DEPARTAMENTO DE ESPORTES ]												
		83179	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE FOPAG-GAB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	20.500,00	13.386,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2406 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.												
		83182	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE FOPAG-GAB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	18.164,91	15.704,53
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2407 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
		83185	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	30/04/2020	30/04/2020	4	14.462,82	12.254,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2408 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA												
		83188	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	30/04/2020	30/04/2020	4	15.366,32	2.067,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2409 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO												
		83188	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	30/04/2020	30/04/2020	4	15.366,32	1.042,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2409 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO												
		83188	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	30/04/2020	30/04/2020	4	15.366,32	9.300,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2409 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO												
		83194	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	30/04/2020	30/04/2020	4	8.582,50	4.406,81
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2410 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
		83194	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	30/04/2020	30/04/2020	4	8.582,50	2.283,88
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2410 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
		83198	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	30/04/2020	30/04/2020	4	13.676,13	6.445,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2411 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO												
		83198	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	30/04/2020	30/04/2020	4	13.676,13	1.961,58
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2411 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO												
		83198	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	30/04/2020	30/04/2020	4	13.676,13	3.033,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2411 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO												



# 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
8 / 44

## 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	
83203	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	2.177,04	1.640,86	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2412 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
83206	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	14.580,69	7.383,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2413 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
83206	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	14.580,69	1.961,58	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2413 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
83206	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-INF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	14.580,69	1.865,71	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2413 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
83211	2006	- Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	4	7.859,26	6.123,57	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2414 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE													
83296	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES PREC. TJ-RN -				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	1	10.665,85	10.665,85	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARC PREC - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>285.483,25</b>		
<b>Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>													
09/03/2020	09/03/2020	80663	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	09/03/2020	09/04/2020	2	33.524,31	31.848,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1173 - 28/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO													
16/03/2020	16/03/2020	81093	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/03/2020	30/04/2020	10	72,38	72,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038772475 - 09/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
20/03/2020	20/03/2020	81082	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	3	123,11	123,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379208 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
81083	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	4	22,22	22,22	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379207 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
81084	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	5	295,19	295,19	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379195 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
81086	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	6	76,37	76,37	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379202 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
81089	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	7	22,22	22,22	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379204 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
81090	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	8	22,22	22,22	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379214 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
9 / 44

## 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
		81091	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	9	74,14	74,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379201 - 27/02/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE									
		81095	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	30/04/2020	1	1.069,77	1.069,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379210 - 27/02/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA									
		81219	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	15/04/2020	1	2.797,96	2.797,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17120 - 13/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO									
30/03/2020	30/03/2020	81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	24/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		81898	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
10 / 44

## 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	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
81898	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81898	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	7.700,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81900	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	24/04/2020	1	2.750,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2321 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81900	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	2.750,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2321 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81900	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	2.750,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2321 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81900	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	2.750,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2321 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81902	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	24/04/2020	1	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2324 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81902	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2324 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81902	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2324 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81902	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2324 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81902	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2324 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81905	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	24/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																
81905	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	24/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 11 / 44
--	---	--------------------------

## 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	
81905	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
81905	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
81905	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
81905	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
81905	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
81905	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	23/04/2020	1	5.500,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2326 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
31/03/2020	31/03/2020	82250	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	17/04/2020	3	3.557,92	3.557,92	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1078 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA												
82251	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	17/04/2020	3	331,65	331,65	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1079 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E												
01/04/2020	01/04/2020	81502	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	01/04/2020	01/04/2020	6	1.517,71	1.517,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.966 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
81503	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	01/04/2020	01/04/2020	7	1.588,19	1.588,19	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.965 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
81504	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	01/04/2020	01/04/2020	8	1.679,21	1.679,21	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.964 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
02/04/2020	02/04/2020	82359	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040008		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	65,97	65,97
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1100 - 02/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
06/04/2020	06/04/2020	82403	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	1	59,35	59,35
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1108 - 06/04/2020												



# 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
12 / 44

## 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		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
	82750	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	1	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
07/04/2020	07/04/2020	81713	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	07/04/2020	23/04/2020	3	814,00	814,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 144 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
	81715	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601 - IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2020	08/04/2020	1	567,36	539,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 002/2020 - 27/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
09/04/2020	09/04/2020	82754	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2020	09/04/2020	2	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 09/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
15/04/2020	15/04/2020	81980	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	200,00	190,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1044 - 13/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO [ CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS ], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
	81993	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	15040001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	8,11	8,11		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNN4216-5 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ MARCOPOLO/VOLARE V6ESC - PLACA - NNN4216 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	81995	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	15040002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	8,11	8,11		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OJT8045-6 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ IVECO/CITYCLASS 70C17 - PLACA - OJT8045 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	81997	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040003		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	40,00	40,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OJT8045-4 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2019 ), DO VEÍCULO [ IVECO/CITYCLASS 70C17 - PLACA - OJT8045 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	81998	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040003		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	2	90,00	90,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OJT8045-6 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ IVECO/CITYCLASS 70C17 - PLACA - OJT8045 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	81999	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040003		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	3	40,00	40,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OJT8045-5 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ IVECO/CITYCLASS 70C17 - PLACA - OJT8045 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	82001	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040004		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	1	40,00	40,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNN4216-7 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2019 ), DO VEÍCULO [ MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - PLACA - NNN4216 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	82002	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040004		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	2	90,00	90,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNN4216-8 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - PLACA - NNN4216 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
	82004	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	15040004		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	3	40,00	40,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NNN4216-9 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - PLACA - NNN4216 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E													
	82756	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	15/04/2020	3	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB3 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
23/04/2020	23/04/2020	82760	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/04/2020	23/04/2020	4	240,35	240,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB3 - 23/04/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 13 / 44
--	---	--------------------------

## 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	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
24/04/2020	24/04/2020	82765 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/04/2020	24/04/2020	5	52,25	52,25	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 24/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
27/04/2020	27/04/2020	82768 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2020	27/04/2020	6	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB4 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
30/04/2020	30/04/2020	82770 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040010		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	30/04/2020	7	52,25	52,25	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB5 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
		83125 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	30/04/2020	30/04/2020	4	15.626,00	3.033,21	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2390 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
		83125 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	30/04/2020	30/04/2020	4	15.626,00	1.042,57	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2390 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
		83125 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	30/04/2020	30/04/2020	4	15.626,00	10.111,43	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2390 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
		83131 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	30/04/2020	30/04/2020	4	1.579,32	1.452,87	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2391 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [												
		83140 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	30/04/2020	30/04/2020	4	9.185,11	6.989,61	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2394 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -												
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>89.389,24</b>		
<b>Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%</b>												
02/04/2020	02/04/2020	82314 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 2040003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	71,75	71,75	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1095 - 02/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
		82318 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 2040004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	36,00	36,00	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1096 - 02/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
		82322 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 2040005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	82,39	82,39	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1097 - 02/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
		82328 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 2040006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	270,02	270,02	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1098 - 02/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
		82351 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 2040007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/04/2020	02/04/2020	1	513,50	513,50	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1099 - 02/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
06/04/2020	06/04/2020	82382 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 6040001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2020	06/04/2020	1	436,01	436,01	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1103 - 06/04/2020												







# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 15 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS - CEDIDOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60%																			
83147	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		30/04/2020	30/04/2020	4	64.798,05	52.151,92			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2396 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																			
83150	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		30/04/2020	30/04/2020	4	11.609,90	8.877,74			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2397 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -																			
83153	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		30/04/2020	30/04/2020	4	4.396,88	3.459,06			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2398 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL -																			
83156	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030010					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	5.750,00	5.310,90			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2399 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE																			
83160	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		30/04/2020	30/04/2020	4	3.717,73	3.167,27			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2400 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																			
83163	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030011					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	2.300,00	1.996,29			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2401 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - INFANTIL - PRÉ																			
83167	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		30/04/2020	30/04/2020	4	9.735,32	6.668,48			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2402 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																			
83173	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030012					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	1.150,00	1.062,18			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2404 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - EJA ] DO																			
83176	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		30/04/2020	30/04/2020	4	5.525,32	5.089,29			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2405 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL																			
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.062,18			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																			
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.062,18			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																			
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.107,68			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																			
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.062,18			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																			
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.062,18			
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																			



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 16 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																		
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.062,18	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																		
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	1.062,18	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																		
83214	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	30/04/2020	2	21.900,00	9.423,19	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2417 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>120.806,81</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>																		
15/04/2020	15/04/2020		82006	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		15/04/2020	15/04/2020	2	517,42	517,42	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.992 - 15/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
82007	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		15/04/2020	15/04/2020	3	827,42	827,42	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.990 - 15/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
82008	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		15/04/2020	15/04/2020	4	740,37	740,37	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.991 - 15/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.085,21</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>																		
30/04/2020	30/04/2020		82496	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		30/04/2020	30/04/2020	1	775,85	775,85	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.016 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
82497	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		30/04/2020	30/04/2020	2	555,04	555,04	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.017 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
82498	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		30/04/2020	30/04/2020	3	857,80	857,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.015 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.188,69</b>	
<b>Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>																		
01/04/2020	01/04/2020		81516	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		01/04/2020	01/04/2020	26	1.098,33	1.098,33	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.977 - 31/03/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
81517	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		01/04/2020	01/04/2020	27	1.017,05	1.017,05	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.976 - 31/03/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
16/04/2020	16/04/2020		82056	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		16/04/2020	24/04/2020	28	1.195,92	1.195,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.002 - 15/04/2020																		



# 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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 17 / 44
--	---	--------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82057	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	16/04/2020	24/04/2020	29	1.420,20	1.420,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.001 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82058	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	16/04/2020	24/04/2020	30	1.893,52	1.893,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82060	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	16/04/2020	24/04/2020	31	1.915,67	1.915,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.999 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82061	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	16/04/2020	24/04/2020	32	1.878,20	1.878,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.998 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82063	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	16/04/2020	24/04/2020	33	1.956,88	1.956,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.997 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82065	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	16/04/2020	24/04/2020	34	2.116,69	2.116,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.996 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82068	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	16/04/2020	24/04/2020	35	1.618,22	1.618,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.995 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
30/04/2020	30/04/2020	82485	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	30/04/2020	30/04/2020	36	1.826,30	1.826,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.022 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82486	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	30/04/2020	30/04/2020	37	1.429,57	1.429,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.020 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		82487	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	30/04/2020	30/04/2020	38	1.714,19	1.714,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.023 - 30/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>21.080,74</b>	
<b>Fonte de Recursos: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>													
27/04/2020	27/04/2020	82331	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	27040001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2020	27/04/2020	1	5,78	5,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - QGC3015-1 - 27/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMIPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ VW/SAVEIRO CS ST MB - PLACA - QGC3015 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA													
		82333	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	27040002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2020	27/04/2020	1	5,78	5,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OVZ4976-1 - 27/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMIPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ FORD/ CARGO 2629 6X4 - PLACA - OVZ4976 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA													
		82335	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27040003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2020	27/04/2020	1	25,00	25,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - QGC3015-2 - 27/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO /2020 ), DO VEÍCULO [ VW/SAVEIRO CS ST MB - PLACA - QGC3015 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO													
		82336	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27040003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2020	27/04/2020	2	25,00	25,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - QGC3015-3 - 27/04/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 18 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2019 ), DO VEÍCULO [ VW/SAVEIRO CS ST MB - PLACA - QGC3015 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO																		
82337	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27040003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/04/2020	27/04/2020	3	94,14	94,14		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - QGC3015-4 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ VW/SAVEIRO CS ST MB - PLACA - QGC3015 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E																		
82339	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27040004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/04/2020	27/04/2020	1	93,87	93,87		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OVZ4976-2 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ FORD/CARGO 2629 6X4 - PLACA - OVZ4976 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E																		
82340	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27040004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/04/2020	27/04/2020	2	50,00	50,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OVZ4976-3 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2020 ), DO VEÍCULO [ FORD/CARGO 2629 6X4 - PLACA - OVZ4976 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO																		
82341	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27040004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/04/2020	27/04/2020	3	50,00	50,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OVZ4976-5 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO ( EXERCÍCIO 2019 ), DO VEÍCULO [ FORD/CARGO 2629 6X4 - PLACA - OVZ4976 ] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>349,57</b>	
<b>Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>																		
06/03/2020	06/03/2020		80568	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019030501		PP 016/2019		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/03/2020	15/04/2020	1	4.955,45	4.000,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 039 - 18/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO																		
20/03/2020	20/03/2020		80990	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	22	456,65	456,65		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382238 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80992	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	23	129,19	129,19		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382239 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80993	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	24	141,80	141,80		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382240 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80994	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	25	32,28	32,28		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382241 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80995	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	26	84,26	84,26		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382242 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80996	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	27	140,32	140,32		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382243 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80997	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	28	188,21	188,21		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382244 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
80999	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	29	136,99	136,99		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382245 - 27/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
81000	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/03/2020	03/04/2020	30	63,47	63,47		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382246 - 27/02/2020																		





# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 19 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																			
			81001	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	03/04/2020	31	154,07		154,07			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382247 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																			
			81002	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	03/04/2020	32	4.282,40		4.282,40			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038382237 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																			
			81003	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	33	206,19		206,19			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379220 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ MERCADO PUBLICO ],																			
			81004	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	34	900,47		900,47			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379203 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ CEMITERIO ], VINCULADAS A																			
			81005	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	35	347,12		347,12			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379198 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ BAR DA PRAÇA ], VINCULADAS A																			
			81006	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	36	100,85		100,85			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379194 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ PRAÇA MANOEL AGOSTINHO ],																			
			81007	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	37	1.097,06		1.097,06			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379222 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																			
			81009	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	38	349,71		349,71			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379211 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ RUA FREI DAMIÃO ],																			
			81011	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/03/2020	07/04/2020	39	121,85		121,85			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379224 - 27/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																			
24/03/2020	24/03/2020		81293	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	2019030501	PP 016/2019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/03/2020	07/04/2020	2	16.178,50		16.178,50			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 009400 - 07/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																			
03/04/2020	03/04/2020		82928	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	3040001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/04/2020	03/04/2020	1	654,80		654,80			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COSIP-RPS - 03/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.																			
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>19.766,19</b>	
																	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>568.353,24</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges</b>																			
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>																			
17/03/2020	17/03/2020		42753	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	17/03/2020	14/04/2020	2	525,00		525,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 980 - 13/02/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E																			
02/04/2020	02/04/2020		43557	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	51,31		51,31			
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1090 - 02/04/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
20 / 44

## 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
06/04/2020	06/04/2020	43611	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66	IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040008	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	46,16	46,16
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1113 - 06/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
07/04/2020	07/04/2020	43841	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	7040003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/04/2020	07/04/2020	1	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 07/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
		44056	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	7040004	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/04/2020	07/04/2020	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COPIRN-04 - 07/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
08/04/2020	08/04/2020	43843	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	7040003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/04/2020	08/04/2020	2	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 08/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
09/04/2020	09/04/2020	43845	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	7040003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/04/2020	09/04/2020	3	31,35	31,35
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 09/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
15/04/2020	15/04/2020	43847	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	7040003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/04/2020	15/04/2020	4	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 15/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
23/04/2020	23/04/2020	43849	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	7040003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/04/2020	23/04/2020	5	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 23/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
30/04/2020	30/04/2020	43851	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	7040003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	30/04/2020	6	114,95	114,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB3 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												

**Total da Fonte de Recursos: 1.231,47**

### Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

30/03/2020	30/03/2020	43250	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	050.989.784-32	LEANA SALES DE AMORIM	2010043	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	08/04/2020	3	2.700,00	2.413,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2020 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ ENFERMEIRA PLANTONISTA ], NAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL DE												
		43342	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07	FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	23/04/2020	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2329 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
		43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	2.046,81
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
		43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	5.246,13
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
		43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	9.052,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
		43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	5.763,11
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] 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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 21 / 44
--	---	--------------------------

## 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	
43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	2.087,51	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	7.938,11	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
43419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	09/04/2020	1	61.353,32	7.421,13	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2349 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADES MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
43461	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010067			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	22/04/2020	3	567,19	567,19	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1049 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [												
43706	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	706.577.824-08 - VITORIA MARIA CAMARA	3020003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	23/04/2020	3	550,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2328 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [ BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO ], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
31/03/2020	31/03/2020	43451	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010061	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2020	17/04/2020	3	2.161,53	2.015,67	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1043 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO												
43453	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010062			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2020	17/04/2020	3	1.374,81	1.326,19	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1044 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [												
43455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010063			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2020	17/04/2020	2	373,38	373,38	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1045 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO												
43456	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010065			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2020	17/04/2020	3	1.469,27	1.372,03	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1046 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
43458	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010066			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2020	17/04/2020	2	9.419,19	9.419,19	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1047 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA												
43459	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010068			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2020	17/04/2020	3	473,93	425,31	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1048 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA												
01/04/2020	01/04/2020	43082	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	01/04/2020	09/04/2020	4	2.179,13	2.179,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.986 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
43083	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	01/04/2020	09/04/2020	12	1.907,85	1.907,85	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.988 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
43084	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	01/04/2020	01/04/2020	5	2.208,70	2.208,70	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.982 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
43085	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	01/04/2020	09/04/2020	13	1.814,07	1.814,07	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.987 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 22 / 44
--	---	--------------------------

## 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	
	43086	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	01/04/2020	01/04/2020	6	2.280,00	2.280,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.983 - 31/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO										
	43087	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	01/04/2020	09/04/2020	14	2.288,67	2.288,67	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.981 - 31/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO										
	43088	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	01/04/2020	09/04/2020	7	2.188,97	2.188,97	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.985 - 31/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO										
	43089	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	01/04/2020	09/04/2020	15	2.308,94	2.308,94	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.984 - 31/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO										
	43090	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	01/04/2020	01/04/2020	8	257,21	257,21	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.980 - 31/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO										
02/04/2020	02/04/2020	43514	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	64,18	64,18	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1086 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE										
	43523	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	216,66	216,66	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1087 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE										
	43531	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	13,08	13,08	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1088 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE										
03/04/2020	03/04/2020	43175	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	03/04/2020	23/04/2020	3	1.842,00	1.842,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 30/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA										
	43179	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/04/2020	15/04/2020	1	1.760,07	1.760,07	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.196 - 27/03/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA, RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO										
06/04/2020	06/04/2020	43203	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	081.659.234-98 - SEVERINO CAIANA JUNIOR	6040001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	07/04/2020	1	300,00	300,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 43923 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [ AUXÍLIO SAÚDE ], DESTINADO A SR. [ SEVERINO CAIANA JUNIOR - CPF 081.659.234-98 ], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA										
	43205	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	14/04/2020	1	1.560,19	1.560,19	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.662 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA										
	43206	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	14/04/2020	1	1.717,27	1.717,27	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.663 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS										
	43207	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	14/04/2020	1	1.608,66	1.608,66	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.660 - 02/04/2020										
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA										
	43603	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	11,78	11,78	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1111 - 06/04/2020										



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 23 / 44
--	---	--------------------------

## 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
		43607	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	185,87	185,87
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1112 - 06/04/2020									
		43615	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	47,08	47,08
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1114 - 06/04/2020									
07/04/2020	07/04/2020	43211	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	3040001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/04/2020	22/04/2020	1	5.752,47	5.752,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3949 - 01/04/2020									
		43220	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	07/04/2020	09/04/2020	3	25.444,51	24.172,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1238 - 31/03/2020									
		43249	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	089.035.484-77 - VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA	7040001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/04/2020	08/04/2020	1	213,00	213,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E									
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 43928 - 07/04/2020									
13/04/2020	13/04/2020	43815	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2020011001	011301 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/04/2020	13/04/2020	5	211,47	211,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1083136 - 20/03/2020									
		43817	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2020011001	011301 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/04/2020	13/04/2020	6	94,24	94,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1083128 - 20/03/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
15/04/2020	15/04/2020	43358	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/04/2020	15/04/2020	1	295,00	280,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1047 - 13/04/2020									
		43365	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	15/04/2020	15/04/2020	9	2.238,84	2.238,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.011 - 15/04/2020									
		43366	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	15/04/2020	15/04/2020	10	2.218,72	2.218,72
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.010 - 15/04/2020									
		43367	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	15/04/2020	15/04/2020	11	2.269,00	2.269,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.008 - 15/04/2020									
		43368	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	15/04/2020	15/04/2020	12	2.259,31	2.259,31
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.007 - 15/04/2020									
		43369	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	15/04/2020	15/04/2020	13	279,64	279,64
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.005 - 15/04/2020									
		43370	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	15/04/2020	15/04/2020	16	1.885,82	1.885,82
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.012 - 15/04/2020									
		43371	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	15/04/2020	15/04/2020	17	1.948,84	1.948,84
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.013 - 15/04/2020									







# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 25 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO																		
44060	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	5	5.868,13	1.354,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2387 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSOANDOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44060	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	5	5.868,13	3.686,75	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2387 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSOANDOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44066	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	4	1.463,00	1.325,06	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2388 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																		
44073	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	4	2.256,88	1.774,22	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2389 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSOANDOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44110	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - TEMP					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	1	10.918,83	3.470,46	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2420 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44110	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - TEMP					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	1	10.918,83	365,22	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2420 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44110	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - TEMP					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	1	10.918,83	1.156,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2420 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44110	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - TEMP					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	1	10.918,83	1.156,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2420 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
44110	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FOPAG - TEMP					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	1	10.918,83	2.657,31	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2420 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA [ RITA ELVIRA DA SILVA ] - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>204.290,81</b>
<b>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</b>																		
17/02/2020	17/02/2020	42217	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019	SRP	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		17/02/2020	28/04/2020	1	3.954,25	3.954,25	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4755 - 03/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA																		
42221	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019	SRP			779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		17/02/2020	28/04/2020	1	4.730,75	4.730,75	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4754 - 03/02/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA																		
12/03/2020	12/03/2020	42691	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		12/03/2020	01/04/2020	2	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126.387 - 03/03/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE																		
17/03/2020	17/03/2020	42743	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011307	007/2020	SRP	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		17/03/2020	24/04/2020	1	7.375,50	7.375,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 314 - 05/03/2020																		



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 26 / 44
--	---	--------------------------

## 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	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE												
20/03/2020	20/03/2020	42737 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/03/2020	24/04/2020	5	329,32	329,32	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379197 - 27/02/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ POSTO DE SAÚDE -												
42738	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/03/2020	24/04/2020	6	899,01	899,01		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379200 - 27/02/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ POSTO DE SAÚDE -												
42739	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/03/2020	24/04/2020	7	515,14	515,14		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379216 - 27/02/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ UBS CAJAZEIRAS ] [												
42740	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/03/2020	24/04/2020	8	1.869,54	1.869,54		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379223 - 27/02/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ UBS - FRANCISCA												
42741	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/03/2020	24/04/2020	2	1.652,94	1.652,94		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379199 - 27/02/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
24/03/2020	24/03/2020	42843 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	24/04/2020	1	300,82	300,82	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 665 - 19/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
42844	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011307	007/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	24/04/2020	1	1.245,92	1.245,92		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209987 - 11/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE												
42847	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011512	006/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	24/04/2020	1	686,40	686,40		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209979 - 11/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [												
42851	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011305	005/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	24/04/2020	1	388,50	388,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 324 - 12/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
42853	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011307	007/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	01/04/2020	1	687,40	687,40		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126.682 - 11/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE												
42856	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2019012112	PP 011/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	28/04/2020	1	490,00	490,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.262 - 11/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
27/03/2020	27/03/2020	42983 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVIÇO L	2020011305	005/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/03/2020	24/04/2020	1	575,85	575,85	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7.887 - 20/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
30/03/2020	30/03/2020	43032 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011305	005/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	24/04/2020	1	304,80	304,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 005688 - 16/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
43034	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011307	007/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	01/04/2020	2	113,00	113,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126.979 - 18/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE												
43035	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018120303	PP 043/2018 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	01/04/2020	2	205,80	205,80		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 127.166 - 23/03/2020												



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 27 / 44
--	---	--------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [													
43036	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011306	004/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	13/04/2020	1	1.423,50	1.423,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126.842 - 16/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
43037	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011305	005/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	24/04/2020	1	1.686,72	1.686,72	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 227257 - 13/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
43038	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011307	007/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	24/04/2020	1	1.270,50	1.270,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 005652 - 12/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	6.334,02	575,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43219	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	2.110,74	1.055,37	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2298 - 30/03/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 28 / 44
--	---	--------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43219	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	2.110,74	1.055,37
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2298 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43222	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	2.629,01	1.055,37
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2299 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43222	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	2.629,01	1.055,37
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2299 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43222	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	2.629,01	518,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2299 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43225	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	1.614,00	322,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2300 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43225	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	1.614,00	322,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2300 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43225	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	1.614,00	322,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2300 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43225	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	1.614,00	322,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2300 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43225	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	1	1.614,00	322,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2300 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
43252	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	096.008.794-00 - KELLISSON HOLANDA BELARMINO	2010044			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	07/04/2020	3	2.500,00	2.125,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2020 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ FARMACÊUTICO ], NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E DA FARMÁCIA HOSPITALAR, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [													
43275	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	2030007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	13/04/2020	1	14.620,00	10.599,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2020 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ MÉDICO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF ], NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADAS A													
43402	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	03/04/2020	3	2.090,00	1.750,17
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2336 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
43405	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	03/04/2020	3	3.553,00	2.497,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2337 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
43408	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	03/04/2020	3	19.705,62	15.405,46
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2338 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
43413	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010038			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	03/04/2020	3	9.562,62	7.913,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2339 - 30/03/2020													





# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 29 / 44
--	---	--------------------------

## 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	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE												
			43435 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	7.896,60	2.905,74	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2362 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
			43435 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	7.896,60	1.452,87	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2362 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
			43435 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	7.896,60	1.452,87	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2362 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
			43441 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	3.421,86	1.452,87	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2363 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
			43441 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	3.421,86	1.452,87	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2363 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
			43441 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	3.421,86	243,48	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2363 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO												
			43446 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030014			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	4.203,64	1.452,87	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2364 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ]												
			43446 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030014			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	4.203,64	1.452,87	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2364 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ]												
			43446 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2030014			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	03/04/2020	1	4.203,64	966,63	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2364 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ]												
			43471 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010064			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	22/04/2020	3	553,36	553,36	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1070 - 30/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ FARMACÊUTICO ], NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E DA FARMÁCIA HOSPITALAR,												
31/03/2020	31/03/2020		43478 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2030016			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/03/2020	17/04/2020	1	718,58	718,58	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1083 - 31/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB [ FUNDO												
			43480 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	31030004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/03/2020	17/04/2020	1	882,75	882,75	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1084 - 31/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA												
			43482 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2030017			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/03/2020	17/04/2020	1	1.658,28	1.658,28	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1085 - 31/03/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
02/04/2020	02/04/2020		43552 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		02/04/2020	02/04/2020	1	60,07	60,07	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1089 - 02/04/2020												



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 30 / 44
--	---	--------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		43561	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	165,18	165,18
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1091 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		43565	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	13,08	13,08
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1092 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
		43569	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2040008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/04/2020	02/04/2020	1	26,16	26,16
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1093 - 02/04/2020													
03/04/2020	03/04/2020	43165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEL- ME	2019050605	PP 023/2019	2019091601	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/04/2020	03/04/2020	1	2.943,00	2.943,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 773 - 01/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		43177	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/04/2020	24/04/2020	1	2.289,80	2.289,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 227977 - 18/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO													
		43178	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/04/2020	15/04/2020	1	4.690,44	4.690,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.195 - 27/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN.													
06/04/2020	06/04/2020	43204	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011512	006/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	24/04/2020	1	1.884,90	1.884,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228951 - 24/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [													
		43619	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040010			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	11,78	11,78
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1115 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
		43623	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	23,54	23,54
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1116 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
		43627	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	54,03	54,03
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1117 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		43632	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2020	06/04/2020	1	148,58	148,58
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1118 - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
07/04/2020	07/04/2020	43208	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	07/04/2020	08/04/2020	1	3.740,00	3.740,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1708 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,													
		43209	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	07/04/2020	07/04/2020	1	1.650,00	1.567,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1025 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA													
		43215	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.010.260/0001-03 - MARCOS A. FERNANDES AND	2020011306	004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/04/2020	07/04/2020	1	1.774,00	1.774,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.409 - 12/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		43217	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.010.260/0001-03 - MARCOS A. FERNANDES AND	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/04/2020	07/04/2020	1	76,00	76,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.410 - 12/03/2020													







# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 33 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
43705	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		30/04/2020	30/04/2020	17	1.886,48	1.886,48		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.040 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
43708	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	144.056.808-17 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA S	2020042702	042901	DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2020	30/04/2020	1	1.300,00	1.235,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>163.915,18</b>	
<b>Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde</b>																		
13/04/2020	13/04/2020		43299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019		2019073101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		13/04/2020	14/04/2020	1	79.298,98	79.298,98		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126 - 08/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>79.298,98</b>	
<b>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</b>																		
12/03/2020	12/03/2020		42692	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		12/03/2020	01/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126.389 - 03/03/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150,00</b>	
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>448.886,44</b>	

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges

**Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários**

01/01/2020	01/01/2020		16160	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL - 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16164	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16174	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	024.247.504-32 - BARBARA MILENE TORRES CARIAS	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16178	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		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16182	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16188	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16198	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																		
16202	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	BOLSA ALUGU				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2019	08/04/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA ALUGUEL 12/2019 - 27/12/2019																		







# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 35 / 44
--	---	--------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
		16801	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/03/2020	14/04/2020	2	480,00	480,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1009 - 09/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		16809	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/03/2020	13/04/2020	2	650,00	650,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2020 - 28/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
20/03/2020	20/03/2020	16798	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/03/2020	07/04/2020	2	61,55	61,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379192 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE													
		16799	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/03/2020	07/04/2020	1	138,26	138,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038379205 - 27/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
31/03/2020	31/03/2020	17032	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/03/2020	17/04/2020	4	2.587,56	2.587,56
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1032 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
		17033	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CONSEL			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/03/2020	17/04/2020	3	1.097,25	1.000,01
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1033 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ ELETIVOS ] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE													
		17035	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/03/2020	17/04/2020	3	1.113,29	1.016,05
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1034 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
01/04/2020	01/04/2020	16927	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	01/04/2020	01/04/2020	6	838,28	838,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.978 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
03/04/2020	03/04/2020	16929	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	03/04/2020	24/04/2020	1	245,59	245,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 673 - 25/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
06/04/2020	06/04/2020	17194	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	06/04/2020	06/04/2020	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 06/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
08/04/2020	08/04/2020	17195	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/04/2020	08/04/2020	2	114,95	114,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 08/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
13/04/2020	13/04/2020	17196	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	13/04/2020	13/04/2020	3	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 13/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
15/04/2020	15/04/2020	17007	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/04/2020	27/04/2020	3	174,73	174,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 039883992 - 27/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE													
		17008	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/04/2020	15/04/2020	1	63,00	59,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1048 - 13/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA													
		17010	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/04/2020	15/04/2020	1	63,00	59,85



# 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
36 / 44

## 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1045 - 13/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA													
17197	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/04/2020	15/04/2020	4	31,35	31,35
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
16/04/2020	16/04/2020	17017	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	16040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/04/2020	16/04/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0010-2020 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
17019	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	16040002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/04/2020	16/04/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0009-2020 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
17023	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	16040003				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/04/2020	16/04/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0003-2020 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
17025	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	16040004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/04/2020	16/04/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0002-2020 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
17198	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/04/2020	16/04/2020	5	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 16/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
17/04/2020	17/04/2020	17040	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080302	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/04/2020	17/04/2020	3	4.505,00	4.279,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1234 - 31/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE													
17043	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	061.805.614-94 - ANTONIO ROMULO SALES DA COS	2018030201	PP 014/2018	2018040501		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/04/2020	22/04/2020	1	1.200,00	1.140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1023 - 02/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHO IDADE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
17200	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/04/2020	17/04/2020	6	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 17/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
22/04/2020	22/04/2020	17201	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/04/2020	22/04/2020	7	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 22/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
23/04/2020	23/04/2020	17053	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DE GE	27030001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/04/2020	23/04/2020	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 413 - 19/02/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ANUIDADE PAGA PELO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO COLEGIADO ESTADUAL DE													
17057	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	270.216.704-78 - MARIZETE BATISTA DE OLIVEIRA	23040001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/04/2020	23/04/2020	1	1.330,00	1.330,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 001 - 22/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [ AUXÍLIO FUNERAL ], DESTINADO A SRA. [ MARIZETE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA ], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS													
17061	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060102		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/04/2020	24/04/2020	3	652,00	652,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 142 - 30/03/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
17062	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	23/04/2020	24/04/2020	7	849,27	849,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.003 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
37 / 44

## 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	
24/04/2020	24/04/2020	17202 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/04/2020	23/04/2020	8	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 23/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
24/04/2020	24/04/2020	17203 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	24/04/2020	24/04/2020	9	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 24/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
27/04/2020	27/04/2020	17204 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/04/2020	27/04/2020	10	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
30/04/2020	30/04/2020	17163 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	30/04/2020	30/04/2020	8	869,80	869,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.025 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
		17206 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2020	30/04/2020	11	31,35	31,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
		17340 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2020	30/04/2020	4	13.196,76	10.816,91	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2376 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [ FUNDO MUNICIPAL DE												
		17340 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2020	30/04/2020	4	13.196,76	809,38	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2376 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [ FUNDO MUNICIPAL DE												
		17349 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CONS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2020	30/04/2020	4	5.225,00	4.833,15	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2377 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ ELETIVOS ], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ] DO MUNICÍPIO DE												
		17353 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	30/04/2020	30/04/2020	4	5.301,44	4.531,33	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2378 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE												
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>42.492,31</b>		
<b>Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>												
06/03/2020	06/03/2020	16714 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019111401	PP 034/2019	2020020501	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	06/03/2020	28/04/2020	1	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 040 - 18/02/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES												
17/03/2020	17/03/2020	16802 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/03/2020	28/04/2020	1	349,00	349,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9923 - 05/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE												
		16803 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/03/2020	24/04/2020	1	1.047,66	1.047,66	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 609 - 04/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A												
		16807 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/03/2020	28/04/2020	1	191,70	191,70	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 496 - 03/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		16808 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/03/2020	24/04/2020	1	556,08	556,08	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 608 - 04/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A												



# 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
38 / 44

## 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	
20/03/2020	20/03/2020	16856 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/03/2020	22/04/2020	1	554,00	554,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 864 - 10/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A												
30/03/2020	30/03/2020	17030 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/03/2020	22/04/2020	2	1.045,00	877,80	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2020 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ INSTRUTOR DE MÚSICA ], NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE												
		17050 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2030004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/03/2020	22/04/2020	1	625,80	625,80	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1069 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [ INSTRUTOR DE MÚSICA ], NAS ATIVIDADES DO												
31/03/2020	31/03/2020	17037 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CRAS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/03/2020	22/04/2020	3	663,30	663,30	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1035 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
		17038 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SCFV		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/03/2020	22/04/2020	3	658,35	609,73	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1036 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E												
01/04/2020	01/04/2020	16928 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	01/04/2020	01/04/2020	7	879,26	879,26	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.979 - 31/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
17/04/2020	17/04/2020	17042 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	322.427.944-34 - MARIA NIECE DE ALENCAR FERNA	2019080503	080901 - DI	2019081204	17/04/2020	22/04/2020	3	1.000,00	1.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2020 - 30/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
20/04/2020	20/04/2020	17052 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/04/2020	27/04/2020	5	160,63	160,63	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 039884005 - 27/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
22/04/2020	22/04/2020	17051 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/04/2020	27/04/2020	4	167,58	167,58	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 040271915 - 08/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
		17223 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	22040021		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/04/2020	22/04/2020	1	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 22/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
23/04/2020	23/04/2020	17068 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/04/2020	28/04/2020	3	177,51	177,51	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 513 - 25/03/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		17069 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	23/04/2020	24/04/2020	8	888,78	888,78	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.004 - 15/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
28/04/2020	28/04/2020	17224 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	22040021		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/04/2020	28/04/2020	2	31,35	31,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 28/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
30/04/2020	30/04/2020	17162 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	30/04/2020	30/04/2020	9	878,26	878,26	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.026 - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
		17226 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	22040021		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2020	30/04/2020	3	31,35	31,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 30/04/2020												





# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 39 / 44
--	---	--------------------------

## 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\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].																		
17359	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			30/04/2020	30/04/2020	4	3.553,47	1.452,87	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2379 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE																		
17359	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			30/04/2020	30/04/2020	4	3.553,47	365,22	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2379 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE																		
17375	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			30/04/2020	30/04/2020	4	3.135,00	966,63	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2380 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [ FUNDO MUNICIPAL DE																		
17375	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			30/04/2020	30/04/2020	4	3.135,00	966,63	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2380 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [ FUNDO MUNICIPAL DE																		
17375	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			30/04/2020	30/04/2020	4	3.135,00	966,63	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2380 - 30/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [ FUNDO MUNICIPAL DE																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>18.318,22</b>	
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>60.810,53</b>	

**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

06/04/2020	06/04/2020	6889	6011	Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201		089.844.494-23 - ANDERSON MULL			06/04/2020	06/04/2020	3	2.500,00	2.500,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 467 - 03/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPPS, DE OLHO DÁGUA DO																		
27/04/2020	27/04/2020	6884	6011	Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	27/04/2020	4	7.780,00	3.061,63	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2365 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
6884	6011			Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	27/04/2020	4	7.780,00	1.957,24	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2365 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
6884	6011			Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	30/04/2020	4	7.780,00	1.957,24	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2365 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
6898	6011			Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	30/04/2020	4	1.633,80	1.633,80	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1119 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
6901	6011			Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	27/04/2020	1	20,90	20,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].																		
6906	6011			Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	27/04/2020	1	198,55	198,55	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].																		
6910	6011			Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007				089.844.494-23 - ANDERSON MULL			27/04/2020	27/04/2020	4	1.250,37	1.250,37	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2366 - 27/04/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR INVALIDEZ ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
40 / 44

## 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	
6912	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	6.865,25	1.086,84	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2367 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
6912	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	6.865,25	3.327,86	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2367 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
6912	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	6.865,25	1.108,92	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2367 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
6912	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	6.865,25	824,76	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2367 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
6918	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	5.228,00	1.045,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2368 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6918	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	5.228,00	744,04	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2368 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6918	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	5.228,00	1.048,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2368 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6918	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	5.228,00	1.045,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2368 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6918	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	5.228,00	742,01	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2368 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	2.393,04	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	3.505,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	3.505,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	4.227,04	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	871,47	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	2.871,67	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
41 / 44

## 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
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	4.227,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	4.357,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	2.401,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	2.957,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	4.227,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	1.410,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	1.358,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	841,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	4.041,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	998,51
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	1.085,14
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	1.426,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	3.619,34
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	4.357,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	1.358,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1309-6764-444	<b>Página</b> 42 / 44
--	---	--------------------------

## 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	
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	3.289,42	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	3.505,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
6925	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/04/2020	27/04/2020	4	73.266,26	1.358,50	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2369 - 27/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
30/04/2020	30/04/2020	6891 6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/04/2020	30/04/2020	4	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 485 - 20/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPPS, DE OLHO DÁGUA DO												
6893	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	30/04/2020	30/04/2020	4	650,00	650,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6517 - 20/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [ CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV), VISANDO ATENDER A												
6903	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/04/2020	30/04/2020	2	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 30/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												

**Total da Fonte de Recursos: 90.908,64**

**Total da Unidade Gestora: 90.908,64**

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

**Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários**

01/04/2020	01/04/2020	2701 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.999.366/0001-77 - AM SERVICOS E LOCAÇAO DE	019/2019	010/2019 - DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	01/04/2020	20/04/2020	1	340,00	340,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - R46251 - 01/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelos serviços de locação de 02 impressoras, com fornecimento de suprimentos, exceto papel e com manutenção inclusa, 03/2020.												
20/04/2020	20/04/2020	2672 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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	1.761,03
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 04/2020.												
2672	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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	990,98	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 04/2020.												
2672	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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	1.853,24	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 04/2020.												
2672	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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	1.632,76	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 04/2020.												
2672	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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	2.415,55	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios da Vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 04/2020.												
2672	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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	2.657,28	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 04/2020.												
2672	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	20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00	2.657,28	



# 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: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação  
1309-6764-444

Página  
43 / 44

## 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	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 04/2020.												
	2672	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		20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00		2.052,69
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 04/2020.												
	2672	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		20/04/2020	20/04/2020	4	27.750,00		1.760,50
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2371 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		747,90
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		1.556,93
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		1.116,06
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		1.053,53
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		895,87
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		1.213,30
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 04/2020.												
	2675	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		20/04/2020	20/04/2020	4	9.720,18		1.116,06
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2372 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 04/2020.												
	2677	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		20/04/2020	20/04/2020	4	1.457,80		1.342,27
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2373 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Vanessa Karolany Alves, 04/2020.												
	2680	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/005			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2020	20/04/2020	1	2.508,00		1.116,06
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2374 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a retenções na Folha do 13º salário do servidor Isaac Erasmo de Araújo, realizado em 04/2020.												
	2680	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/005			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2020	20/04/2020	1	2.508,00		1.116,06
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2374 - 17/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a retenções na Folha do 13º salário do servidor Nilo Severino de Sousa, realizado em 04/2020.												
28/01/2020	2706	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		20/04/2020	20/04/2020	4	3.500,00		3.500,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000175 - 16/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
20/04/2020	2709	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		20/04/2020	20/04/2020	12	70,65		70,65
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifas - 20/04/2020												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à Tarifa Bancária, em 20 de abril de 2020.												
	2711	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		20/04/2020	20/04/2020	1	54,75		54,75





# 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: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1309-6764-444	Página 44 / 44
---------------------------------	--	-------------------

## 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	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifas - 20/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à Tarifa Bancária, em 20 de abril de 2020.															
			2713 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		20/04/2020	20/04/2020	2	211,88		211,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 040314780 - 08/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 04/2020.															
			2715 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		20/04/2020	20/04/2020	2	140,75		140,75
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 04/2020 - 02/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 04/2020.															
			2717 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M		CONTRIBUIÇÃ		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2020	20/04/2020	4	430,00		430,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 04/2020 - 20/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 04/2020.															
24/04/2020	20/02/2020		2720 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	006/2020	004/2020-DIPS	004/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		24/04/2020	24/04/2020	3	718,82		718,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000017271 - 24/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pela aquisição fracionada de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 04/2020.															
	27/02/2020		2723 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	007/2020	005/2020-DISP	005/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		24/04/2020	24/04/2020	3	389,79		389,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000017273 - 24/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pela aquisição fracionada de material de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal De Vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 04/2020.															
			2726 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	008/2020	006/2020-DISP	006/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		24/04/2020	24/04/2020	3	482,48		482,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000017272 - 24/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pela aquisição fracionada de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores De Olho D'Água dos Borges/RN, 04/2020.															
	24/04/2020		2730 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		24/04/2020	24/04/2020	2	10,45		10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifa - 24/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 24 de abril de 2020.															
27/04/2020	28/01/2020		2733 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		27/04/2020	27/04/2020	4	2.444,40		2.378,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1053 - 27/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,															
	27/04/2020		2736 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		27/04/2020	27/04/2020	3	20,90		20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifas - 27/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifas Bancárias, em 27 de abril de 2020.															
			2747 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.650.135/0001-26 - A V COSTA LIMA EIRELI	009/2020	007/2020-DIPS		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		27/04/2020	29/04/2020	2	2.980,00		2.980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202000018 - 27/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a contratação de empresa especializada para a confecção de estante organizadores para arquivo morto, em metalon aço carbono 304, 30x2mm, com pintura em esmalte sintético e															
28/04/2020	28/04/2020		2738 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		28/04/2020	28/04/2020	4	10,45		10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifa - 28/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 28 de abril de 2020.															
	05/03/2020		2743 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	004/2020	002/2020-DISP	002/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		30/04/2020	28/04/2020	4	230,00		230,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000274068 - 23/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelos serviços de internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 04/2020.															
29/04/2020	29/04/2020		2749 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		30/04/2020	29/04/2020	5	10,45		10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifa - 29/04/2020															
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 29 de abril de 2020.															

**Total da Fonte de Recursos: 41.035,12**

**Total da Unidade Gestora: 41.035,12**

**Total Geral 1.209.993,97**