



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 1668-7401-877	Página 1 / 43
--	---	-------------------------

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
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Ordinarios													
01/01/2020	01/01/2020	78833	2002 - Sec. Mun. da Educação, da Cul., Esporte	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	112415/2016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/11/2016	26/06/2020	4	231,22	231,22
Documento fiscal: Diversos - CAERN 01/2017 MATRICULA 4798716 - 09/01/2017													
Justificativa da quebra: VR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA1G LOCALIZADA NA RUA PROJETADA CONFORME													
Total da Fonte de Recursos:												231,22	
Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
27/05/2020	27/05/2020	83381	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUCOES E SERV	2018083001	TP 004/2018	2018100904	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2020	01/06/2020	4	30.508,47	30.020,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 25/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, CONF. CONT. DE													
Total da Fonte de Recursos:												30.020,34	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
01/01/2020	01/01/2020	78350	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	2019051402	019/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/12/2019	05/06/2020	1	42.300,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 12/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, PARA REALIZAÇÃO DOS													
		78350	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	2019051402	019/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/12/2019	15/06/2020	1	42.300,00	5.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 12/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, PARA REALIZAÇÃO DOS													
		79001	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2019	17/06/2020	1	16.590,80	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7910 - 27/12/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETEVI DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
12/03/2020	12/03/2020	80887	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	2018122601	PP 003/2019 - SRP	2019012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2020	15/06/2020	2	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2712 - 02/03/2020													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ULTIMAÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE REC. FINANCEIROS, JUNTO AO GOV. DO ESTADO,													
17/03/2020	17/03/2020	81094	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/03/2020	15/06/2020	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2020 - 28/02/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
23/03/2020	23/03/2020	81235	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	034.670.494-43 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE	2017060201	PP 011/2017	2017062102	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/03/2020	05/06/2020	2	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 17/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL DA PREF. MUN. DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, CONFORME QUINTO TERMO													
30/03/2020	30/03/2020	81459	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	31.266.999/0001-49 - M V NUNES CARVALHO	2019052908	018/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	15/06/2020	1	12.335,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 09/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO [REVELLON], DO													
03/04/2020	03/04/2020	81589	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/04/2020	05/06/2020	3	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2510 - 01/04/2020													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (COM CONVERSÃO DE													
		81595	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/04/2020	05/06/2020	4	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2511 - 01/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO													
07/04/2020	07/04/2020	81732	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2020	15/06/2020	3	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2020 - 30/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS													
30/04/2020	30/04/2020	83275	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	2030009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	550,00	550,00



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 1668-7401-877	Página 2 / 43
--	---	-------------------------

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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2428 - 30/04/2020															
Justificativa da quebra: 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															
06/05/2020	06/05/2020		82607 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/05/2020	09/06/2020	3		2.000,00	2.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2601 - 30/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO															
			82615 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT	2017052401	PP 010/2017	2017060902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/05/2020	02/06/2020	3		2.600,00	2.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5502 - 29/04/2020															
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. SERVIÇOS DE FORNEC. DE LICENÇA DE SISTEMAS FOLHA PGTO E TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, PREST. DE SERV. TÉCNICOS															
			82617 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/05/2020	09/06/2020	5		3.800,00	3.800,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2600 - 30/04/2020															
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (COM CONVERSÃO DE															
18/05/2020	18/05/2020		83010 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	4		2.181,02	2.181,02	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041455701 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,															
			83028 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	10		20,66	20,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455729 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [CHAFARIZ															
			83029 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	11		128,30	128,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455726 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO SÃO															
			83030 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	12		108,09	108,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455725 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO															
			83031 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	13		76,76	76,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455721 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO ALIVIO], VINCULADA A SECRETARIA															
			83032 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	14		502,76	502,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455720 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO SERROTE DOS JULIMAR],															
			83033 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	15		2.111,58	2.111,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455717 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO BREJO], VINCULADA A SECRETARIA															
			83034 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	16		114,99	114,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455727 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO RITIRANA], VINCULADA A															
			83035 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	4		220,27	220,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455704 - 28/04/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA															
19/05/2020	19/05/2020		83099 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/05/2020	05/06/2020	1		6.300,00	6.300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.329 - 06/05/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE															
25/05/2020	25/05/2020		83276 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	25/05/2020	15/06/2020	4		585,00	585,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 06/05/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 5 / 43
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRAÇAS PÚBLICAS									
		92900	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	10/06/2020	5	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 482805 - 29/05/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
		92904	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	17/06/2020	1	492,10	492,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1256 - 03/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (FORD CARGO 1717 CN,									
		92905	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	09/06/2020	10/06/2020	2	20.726,16	19.689,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 02/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA									
		92907	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	09/06/2020	10/06/2020	1	57.442,44	57.442,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 01/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,									
		92908	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	17/06/2020	1	1.435,60	1.435,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 03/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (FORD CARGO									
		93423	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	7.441,85	7.441,85
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1228 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
		93583	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	62,11	62,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1277 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE									
		93617	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	4,26	4,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1294 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE									
		93621	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	40,83	40,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1295 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
		93632	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	3,26	3,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1304 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE									
		93636	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	31,22	31,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1305 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
		102841	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	3	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]									
		103383	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP-AUX			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	1.063,28	1.063,28
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-AFM - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO PFEC INCISO I E II, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA									
		111733	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	ATM/JRS/MULT			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	5,87	5,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1345 - 09/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE									
10/06/2020	10/06/2020	92922	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	10060003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	15/06/2020	1	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - ART-OBRA - 10/06/2020									



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 1668-7401-877	Página 6 / 43
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: REFERE-SE AOS PROJETOS DE PLANTA DA PLANTA DE SITUAÇÃO ,LOCALIZAÇÃO E O LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO GEORREFENCIADO DA RUA CHAGAS XAVIER NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA												
92923	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	10/06/2020	10/06/2020	5	5.000,00	3.834,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1090 - 26/05/2020												
Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO												
93450	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID DSFDS				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	7.212,42	7.212,42	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1229 - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
102844	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	4	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]												
102888	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	3	1,50	1,50	
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
102890	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	4	2,80	2,80	
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF1 - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
103242	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	16	2.178,32	2.178,32	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE												
103386	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D CONTRIBUIÇÃ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	6	662,00	662,00	
Documento fiscal: Diversos - CNM - 06 - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.												
103388	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTRIBUIÇÃ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	6	960,00	960,00	
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-06 - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.												
15/06/2020	15/06/2020	102863	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5060002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2020	15/06/2020	2	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
16/06/2020	16/06/2020	92982	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	16/06/2020	16/06/2020	47	1.292,75	1.292,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.100 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
92983	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	16/06/2020	16/06/2020	48	1.149,28	1.149,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.099 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
92984	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	16/06/2020	16/06/2020	49	1.207,49	1.207,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.098 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
92985	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	16/06/2020	16/06/2020	50	1.392,09	1.392,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.097 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
92988	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2020	16/06/2020	21	1.614,23	1.614,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.091 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
92989	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2020	16/06/2020	22	1.455,03	1.455,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.092 - 15/06/2020												



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
1668-7401-877

Página
7 / 43

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\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
92998	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2020	16/06/2020	2	235,00	223,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 05/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARRACÃO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
93000	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	16/06/2020	16/06/2020	2	860,00	817,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 05/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARRACÃO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
93244	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	16/06/2020	23/06/2020	1	1.438,68	1.438,68	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.096 - 15/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
93246	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	16/06/2020	23/06/2020	2	1.208,56	1.208,56	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.095 - 15/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
102855	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	16060001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2020	16/06/2020	1	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 16/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
17/06/2020	17/06/2020		103356	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	17060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/06/2020	17/06/2020	1	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 17/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
18/06/2020	18/06/2020		93107	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	31.909.960/0001-00 - S. TORRES EIRELI	2020060304	090601 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/06/2020	18/06/2020	3	4.258,00	4.258,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 088 - 18/06/2020 Nota Fiscal - 025 - 18/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
19/06/2020	19/06/2020		93134	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	19/06/2020	19/06/2020	4	725,00	725,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 06/05/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA,												
93411	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	19/06/2020	19/06/2020	5	2.345,17	2.345,17	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 19/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE												
103244	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/06/2020	19/06/2020	17	1.233,40	1.233,40	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 19/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE												
22/06/2020	22/06/2020		93201	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	22/06/2020	24/06/2020	10	79,96	79,96	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012924 - 28/05/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A												
93202	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	22/06/2020	24/06/2020	11	137,14	137,14	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012915 - 28/05/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A												
93329	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	25/06/2020	6	144,08	144,08	
			Documento fiscal: Diversos - 9575855-6 - 02/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURAS [DEPART. DE												
102892	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	22/06/2020	5	1,50	1,50	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 22/06/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
103236	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FEP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	22/06/2020	11	49,06	49,06	



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 1668-7401-877	Página 8 / 43
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFERENTE A COTA													
	103239	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ROYAL				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	22/06/2020	6	6,30	6,30			
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DOS ROYALTIES DA ANP, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA													
23/06/2020	23/06/2020	102894	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA - CEF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/06/2020	23/06/2020	6	2,80	2,80			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 23/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
25/06/2020	25/06/2020	102879	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA MANU			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2020	25/06/2020	1	49,00	49,00			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 25/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
	102896	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2020	25/06/2020	7	5,60	5,60			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF1 - 25/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
26/06/2020	26/06/2020	93427	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/06/2020	26/06/2020	1	1.421,44	1.421,44			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.460 - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
	93428	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	26/06/2020	26/06/2020	1	976,50	976,50			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.462 - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
	93430	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/06/2020	26/06/2020	1	198,08	198,08			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.461 - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
	103170	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - RETENÇÕES EM OBRAS	ATM/JUROS/M				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/06/2020	26/06/2020	1	5,53	5,53			
			Documento fiscal: Diversos - GPS-INSS - 26/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REF. COBRANÇA [ATM/JUROS/MULTA] INCIDENTE SOBRE [RECOLHIMENTO INSS] NO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
30/06/2020	30/06/2020	102849	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	6	94,05	94,05			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]													
	102898	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	8	3,00	3,00			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
	103064	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG-GAB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	6	20.500,00	13.386,59			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2518 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.													
	103067	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG-GAB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	6	18.276,38	15.804,46			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2519 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
	103070	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	30/06/2020	30/06/2020	6	14.462,82	12.254,29			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2520 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
	103073	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	30/06/2020	30/06/2020	6	15.479,15	13.988,75			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2521 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													



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 1668-7401-877	Página 9 / 43
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data	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	
103076	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	30/06/2020	30/06/2020	6	8.582,50	7.590,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2522 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
103079	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	30/06/2020	30/06/2020	7	13.676,13	11.253,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2523 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO												
103083	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	30/06/2020	30/06/2020	6	1.881,00	1.339,07	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2524 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
103086	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	30/06/2020	30/06/2020	6	14.580,69	11.771,45	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2525 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA												
103089	2006	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	6	7.246,25	3.421,68	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2526 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE												
103089	2006	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	6	7.246,25	2.134,85	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2526 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE												
103125	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	30/06/2020	30/06/2020	6	1.471,25	1.354,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2552 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE CULTURA]												
103128	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	30/06/2020	30/06/2020	6	1.471,25	1.354,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2553 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE ESPORTES]												
103245	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	18	1.980,74	1.980,74	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE												
103400	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	30/06/2020	30/06/2020	1	10.665,85	10.665,85	
Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS [PEDIDO DE SEQUESTRO Nº 2015.009605-2], A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL Nº 2.900.132.707.658, CONFORME ACORDO FIRMADO												
Total da Fonte de Recursos:										318.292,94		
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
25/03/2020	25/03/2020	81296	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020021705	010/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/03/2020	05/06/2020	1	1.174,50	1.174,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 19/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS												
07/04/2020	07/04/2020	81714	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2020	15/06/2020	3	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2020 - 30/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,												
30/04/2020	30/04/2020	83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020												
Justificativa da quebra: 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												
83271	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020												
Justificativa da quebra: 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 1668-7401-877	Página 10 / 43
--	---	--------------------------

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
83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83271	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	6.050,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2424 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83272	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	3	3.300,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2425 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83272	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	3	3.300,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2425 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83272	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	3	3.300,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2425 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83272	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	3	3.300,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2425 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83272	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	3	3.300,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2425 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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 1668-7401-877	Página 11 / 43
--	---	--------------------------

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
83273	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	2.750,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2426 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83273	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	2.750,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2426 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83273	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	2.750,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2426 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83273	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	2.750,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2426 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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											
83274	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: 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 1668-7401-877	Página 12 / 43
--	---	--------------------------

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		
83274	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: 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													
83274	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: 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													
83274	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	05/06/2020	2	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2427 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: 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													
08/05/2020	08/05/2020	82685	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	08/05/2020	10/06/2020	1	33.524,31	31.848,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 05/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO													
29/05/2020	29/05/2020	93079	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	29/05/2020	04/06/2020	5	15.814,08	3.033,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2477 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
02/06/2020	02/06/2020	92586	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	02/06/2020	4	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276377 - 07/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
92587	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	02/06/2020	4	30,00	30,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276378 - 07/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
93522	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	02/06/2020	1	63,77	63,77		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1249 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
05/06/2020	05/06/2020	102823	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/06/2020	05/06/2020	1	282,15	282,15
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 05/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TELETRÔNICO].													
08/06/2020	08/06/2020	93480	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2020	08/06/2020	1	46,29	46,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1233 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS]													
09/06/2020	09/06/2020	92895	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	09/06/2020	15/06/2020	5	814,00	814,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
93575	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	37,02	37,02		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1276 - 09/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93613	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	26,87	26,87		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1293 - 09/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93628	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	09/06/2020	1	20,54	20,54		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1303 - 09/06/2020													



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 1668-7401-877	Página 13 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE												
10/06/2020	10/06/2020	92911 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	5	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482807 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		92912 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	5	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482808 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		102825 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
15/06/2020	15/06/2020	102827 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2020	15/06/2020	3	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
17/06/2020	17/06/2020	102829 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/06/2020	17/06/2020	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
23/06/2020	23/06/2020	102831 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/06/2020	23/06/2020	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 23/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
30/06/2020	30/06/2020	102833 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	6	104,50	104,50
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		103131 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	30/06/2020	30/06/2020	6	1.579,32	1.452,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2554 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
		103134 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	30/06/2020	30/06/2020	6	16.942,52	3.033,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2555 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA												
		103134 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	30/06/2020	30/06/2020	6	16.942,52	12.369,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2555 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA												
		103254 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30060002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	1	22.570,82	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2556 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO												
		103254 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30060002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	1	22.570,82	19.785,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2556 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO												
		103262 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30060003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	1	30.366,68	26.717,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2557 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL												
		103271 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30060004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	1	1.150,00	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2558 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EJA] DO												
		103275 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30060005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	1	2.300,00	1.996,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2559 - 30/06/2020												



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 14 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - PRÉ													
103281	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	30060006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	30/06/2020	1	5.750,00	5.310,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2560 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE													
103289	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	30/06/2020	30/06/2020	6	9.237,36	7.299,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2561 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -													
Total da Fonte de Recursos:												138.492,25	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%													
03/06/2020	03/06/2020	93464	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	3060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/06/2020	03/06/2020	1	253,87	253,87
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1230 - 03/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93506	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	3060005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/06/2020	03/06/2020	1	79,92	79,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1245 - 03/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93510	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	3060006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/06/2020	03/06/2020	1	34,92	34,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1246 - 03/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93514	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	3060007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/06/2020	03/06/2020	1	69,62	69,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1247 - 03/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93518	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	3060008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/06/2020	03/06/2020	1	470,23	470,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1248 - 03/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
08/06/2020	08/06/2020	93484	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2020	08/06/2020	1	51,05	51,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1238 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93488	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2020	08/06/2020	1	160,94	160,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1239 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93492	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2020	08/06/2020	1	22,83	22,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1240 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93496	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2020	08/06/2020	1	52,29	52,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1241 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
10/06/2020	10/06/2020	93470	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	331,37	331,37
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1231 - 10/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93540	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	131,70	131,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1261 - 10/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
93544	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	263,55	263,55
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1263 - 10/06/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 15 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93548	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	40,76			40,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1264 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93552	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060009				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	18,16			18,16	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1266 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93556	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060010				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	41,59			41,59	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1267 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93590	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	201,36			201,36	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1278 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93594	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	95,60			95,60	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1279 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93598	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	29,58			29,58	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1280 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93602	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060014				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	13,18			13,18	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1281 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
93606	2004	30/06/2020	0300	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	10060015				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/06/2020	1	30,19			30,19	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1282 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
																	Total da Fonte de Recursos:	2.392,71
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%																		
30/06/2020	2004	30/06/2020	103102	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	30/06/2020	30/06/2020	6	64.959,69			52.274,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2545 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																		
103107	2004	30/06/2020	103107	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	30/06/2020	30/06/2020	6	5.525,32			5.089,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2546 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL																		
103110	2004	30/06/2020	103110	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	30/06/2020	30/06/2020	6	5.936,02			5.262,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2547 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS - CEDIDOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60%																		
103113	2004	30/06/2020	103113	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	30/06/2020	30/06/2020	6	11.768,16			8.988,23	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2548 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -																		
103116	2004	30/06/2020	103116	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	30/06/2020	30/06/2020	6	3.717,73			3.167,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2549 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
103119	2004	30/06/2020	103119	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	30/06/2020	30/06/2020	6	9.933,14			6.797,68	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2550 - 30/06/2020																		



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 16 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA] DO													
103122	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	30/06/2020	30/06/2020	6	4.396,88	3.459,06	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2551 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL -													
Total da Fonte de Recursos:											85.038,26		
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação													
22/06/2020	22/06/2020	93192	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012917 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93193	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	22/06/2020	24/06/2020	23	35,01	35,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012916 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93194	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	22/06/2020	24/06/2020	24	128,48	128,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012904 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93195	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	22/06/2020	24/06/2020	25	178,44	178,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012911 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93196	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	22/06/2020	24/06/2020	26	23,90	23,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012913 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93197	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	22/06/2020	24/06/2020	27	23,94	23,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012923 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93198	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	22/06/2020	24/06/2020	28	79,98	79,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012910 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93199	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	22/06/2020	24/06/2020	29	74,76	74,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041808495 - 09/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
93200	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	22/06/2020	24/06/2020	4	1.163,21	1.163,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012919 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA													
93227	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	25/06/2020	9	44,64	44,64	
Documento fiscal: Diversos - 6444137-6 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.													
93228	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	25/06/2020	10	144,08	144,08	
Documento fiscal: Diversos - 7784309-6 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
93229	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	25/06/2020	11	44,64	44,64	
Documento fiscal: Diversos - 540382-06 - 04/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
93230	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	25/06/2020	12	295,13	295,13	
Documento fiscal: Diversos - 4798716-6 - 04/06/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 17 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.																		
93231	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002		IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/06/2020	25/06/2020	2	146,22	146,22	
Documento fiscal: Diversos - 9229078-6 - 02/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE																		
Total da Fonte de Recursos:																	2.684,06	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo																		
29/05/2020	29/05/2020			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		29/05/2020	01/06/2020	46	1.206,19	1.206,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.066 - 29/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
16/06/2020	16/06/2020			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		16/06/2020	23/06/2020	47	1.901,73	1.901,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.103 - 15/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
92980	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		16/06/2020	23/06/2020	48	2.103,74	2.103,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.094 - 15/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
92981	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		16/06/2020	23/06/2020	49	1.519,19	1.519,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.093 - 15/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
Total da Fonte de Recursos:																	6.730,85	
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP																		
15/05/2020	15/05/2020			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/05/2020	05/06/2020	60	612,48	612,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41458569 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
18/05/2020	18/05/2020			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	61	132,61	132,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458570 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
83000	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	62	152,30	152,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458571 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
83001	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	63	38,25	38,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458572 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
83002	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	64	92,53	92,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458573 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
83003	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	65	116,59	116,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458574 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
83004	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	66	341,39	341,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458575 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
83005	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/05/2020	05/06/2020	67	146,09	146,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458576 - 28/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		



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 1668-7401-877	Página 18 / 43
--	---	--------------------------

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
83006	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	68	61,20	61,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458577 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
83007	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	69	68,15	68,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458578 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
83008	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	70	4.475,01	4.475,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458568 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
83009	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	05/06/2020	71	0,97	0,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041458579 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
83022	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	72	955,14	955,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 414557 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A													
83023	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	73	236,80	236,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455706 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: 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													
83024	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	74	93,72	93,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 414555702 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],													
83025	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	75	947,62	947,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455730 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: 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													
83026	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	76	378,76	378,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455719 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],													
83027	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	77	264,14	264,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455732 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],													
83122	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2020	08/06/2020	78	231,92	231,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41455728 - 28/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],													
05/06/2020	05/06/2020	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	5060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/06/2020	05/06/2020	1	699,72	699,72
Documento fiscal: Diversos - COSIP-RPS - 05/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
22/06/2020	22/06/2020	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	79	233,50	233,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012929 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],													
93204	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	80	949,46	949,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012912 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A													
93205	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	81	150,08	150,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012907 - 28/05/2020													
Justificativa da quebra: 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													



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 1668-7401-877	Página 19 / 43
--	---	--------------------------

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
93206	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	82	81,47	81,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012903 - 28/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],												
93207	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	83	774,96	774,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012931 - 28/05/2020												
Justificativa da quebra: 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												
93208	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	84	326,50	326,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012920 - 28/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],												
93209	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	85	250,99	250,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012933 - 28/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],												
93210	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	24/06/2020	86	38,09	38,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009167 - 28/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [SITIO BELA FLOR], VINCULADAS												
Total da Fonte de Recursos:											12.850,44	
Total da Unidade Gestora:											596.733,07	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges												
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários												
26/05/2020	26/05/2020	44210	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	26/05/2020	15/06/2020	4	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 06/05/2020												
Justificativa da quebra: 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												
01/06/2020	01/06/2020	45151	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	29050006		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/06/2020	01/06/2020	2	2,14	2,14
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 01/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		45154	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/06/2020	01/06/2020	1	94,05	94,05
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 01/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
02/06/2020	02/06/2020	44899	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2020	02/06/2020	1	49,61	49,61
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1252 - 02/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE												
03/06/2020	03/06/2020	45156	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/06/2020	03/06/2020	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 03/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
05/06/2020	05/06/2020	45158	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/06/2020	05/06/2020	3	41,80	41,80
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 05/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
08/06/2020	08/06/2020	44869	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2020	08/06/2020	1	29,16	29,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1234 - 08/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE												
		45160	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2020	08/06/2020	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 08/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		45461	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	DSFD		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2020	08/06/2020	1	400,00	400,00



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
1668-7401-877

Página
20 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - COPIRN-06 - 08/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN, REFERENTE AO MÊS																		
09/06/2020	09/06/2020		44966	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/06/2020	09/06/2020	1	23,22	23,22	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1274 - 09/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
			45037	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060016					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/06/2020	09/06/2020	1	16,85	16,85	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1290 - 09/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
			45077	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060022					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/06/2020	09/06/2020	1	12,88	12,88	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1299 - 09/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES																		
10/06/2020	10/06/2020		45162	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/06/2020	10/06/2020	5	41,80	41,80	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
15/06/2020	15/06/2020		45164	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/06/2020	15/06/2020	6	52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 15/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
16/06/2020	16/06/2020		45166	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		16/06/2020	16/06/2020	7	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 16/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
18/06/2020	18/06/2020		45168	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		18/06/2020	18/06/2020	8	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 18/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
19/06/2020	19/06/2020		44664	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	2020061009	061002 - DI		2020061001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		19/06/2020	30/06/2020	1	7.997,40	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 19/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DECRETO 024/2020 - LOCKDOWN, A																		
22/06/2020	22/06/2020		44666	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	2020061009	061002 - DI		2020061002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		22/06/2020	22/06/2020	1	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 425 - 19/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES (GRADE DE PROTEÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO																		
23/06/2020	23/06/2020		45170	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/06/2020	23/06/2020	9	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 23/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
30/06/2020	30/06/2020		45171	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	10	114,95	114,95	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
																Total da Fonte de Recursos:		10.230,96
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde																		
30/03/2020	30/03/2020		43033	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506		002/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/03/2020	15/06/2020	1	262,94	262,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 25/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
07/04/2020	07/04/2020		43226	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506		002/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		07/04/2020	15/06/2020	2	162,75	162,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 01/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		



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 1668-7401-877	Página 21 / 43
---------------------------------	--	-------------------

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
23/04/2020	23/04/2020	43486	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/04/2020	15/06/2020	3	204,77	204,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 539 - 14/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		43487	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/04/2020	15/06/2020	4	241,28	241,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 538 - 14/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		43494	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/04/2020	03/06/2020	1	139,60	139,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9996 - 09/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
30/04/2020	30/04/2020	44162	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	706.577.824-08 - VITORIA MARIA CAMARA	3020003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	05/06/2020	4	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2429 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
		44163	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	05/06/2020	2	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2430 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
27/05/2020	27/05/2020	44218	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2020	05/06/2020	2	1.999,69	1.999,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 15/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		44219	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2020	05/06/2020	3	502,41	502,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 15/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
29/05/2020	29/05/2020	44313	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	29050004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	05/06/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2438 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
		44319	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	29050005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	05/06/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2439 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
		44643	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010056			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	19/06/2020	5	6.567,68	0,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1196 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		44659	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050023			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	05/06/2020	1	9.982,62	8.286,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2458 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
01/06/2020	01/06/2020	44840	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	01/06/2020	01/06/2020	9	95,92	95,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162847 - 21/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
		44842	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	01/06/2020	01/06/2020	10	175,79	175,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162855 - 21/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
02/06/2020	02/06/2020	44281	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	02/06/2020	15/06/2020	5	1.842,00	1.842,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		44295	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	2060001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2020	03/06/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.098 - 02/06/2020													



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 1668-7401-877	Página 24 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [GOL - PLACA QGN 2997], [FUNDO													
			44654 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	056.884.914-00 - COSMA PEREIRA DE LIMA	18060001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		18/06/2020	18/06/2020	1	500,00	500,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44000 - 18/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [COSMA PEREIRA DE LIMA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO MESMO REALIZAR													
23/06/2020	23/06/2020		44703 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	359.601.158-24 - FRANCISCA NILZA DA SILVA OLIV	23060001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/06/2020	23/06/2020	1	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44005 - 23/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [FRANCISCA NILZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF/ 359.601.158-24], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
26/06/2020	26/06/2020		44844 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		26/06/2020	26/06/2020	1	2.881,28	2.881,28	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.456 - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
			44850 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		26/06/2020	26/06/2020	1	3.852,57	3.852,57	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.458 - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
			44852 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		26/06/2020	26/06/2020	1	507,61	507,61	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.454 - 22/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
30/06/2020	30/06/2020		45311 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	5.590,00	4.983,05	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2527 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
			45314 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010028				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	11.421,45	9.569,05	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2528 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
			45318 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	7	5.868,13	1.354,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2529 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
			45318 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	7	5.868,13	3.686,75	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2529 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
			45324 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	7.837,50	6.901,25	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2530 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
			45327 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	6.546,76	5.707,66	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2531 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
			45331 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	28.354,23	23.293,69	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2532 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
			45331 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	28.354,23	813,32	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2532 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
			45335 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	1.463,00	1.325,06	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2533 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO													
			45338 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/06/2020	30/06/2020	6	2.256,88	1.774,22	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2534 - 30/06/2020													



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 1668-7401-877	Página 25 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
45399	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30060005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	30/06/2020	1	7.524,00	1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2562 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
45399	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30060005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	30/06/2020	1	7.524,00	1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2562 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
45399	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30060005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	30/06/2020	1	7.524,00	1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2562 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
45399	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30060005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	30/06/2020	1	7.524,00	3.470,46			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2562 - 30/06/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
Total da Fonte de Recursos:																193.976,39		
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																		
17/03/2020	17/03/2020	42750	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/03/2020	03/06/2020	1	209,40	209,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9924 - 05/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
24/03/2020	24/03/2020	42852	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73	R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/03/2020	03/06/2020	1	4.626,50	4.626,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 227258 - 13/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
27/03/2020	27/03/2020	42984	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	33.379.154/0001-95	ALPHAMED DISTRIBUIDORA D	2020011306	004/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/03/2020	10/06/2020	1	1.315,50	1.315,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 19/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
23/04/2020	23/04/2020	43491	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	23/04/2020	03/06/2020	1	335,00	335,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230864 - 07/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL																		
06/05/2020	06/05/2020	43776	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61	RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/05/2020	03/06/2020	3	518,86	518,86			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 29/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
08/05/2020	08/05/2020	43830	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11	SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/05/2020	22/06/2020	1	23.932,00	1.646,06			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 500 - 07/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		
11/05/2020	11/05/2020	43879	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	11/05/2020	03/06/2020	1	3.317,50	3.317,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.444 - 07/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
26/05/2020	26/05/2020	44203	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	26/05/2020	03/06/2020	3	139,50	139,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.130 - 29/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
27/05/2020	27/05/2020	44213	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.683.499/0001-90	SOCIEDADE MÉDICA PATUEN	2020011304	009/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2020	02/06/2020	1	1.712,95	1.712,95			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 007 - 19/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS																		
44215	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	27/05/2020	02/06/2020	1	325,20	325,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6249 - 18/05/2020																		



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 26 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
			44216	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		27/05/2020	02/06/2020	1	840,00	840,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6212 - 14/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
			44217	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		27/05/2020	02/06/2020	1	338,66	338,66	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 738 - 15/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
			44220	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		27/05/2020	03/06/2020	4	108,00	108,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.444 - 12/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
29/05/2020	29/05/2020		44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44299	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	6.334,02	575,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2431 - 29/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
			44303	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/05/2020	08/06/2020	1	1.613,99	230,57	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2433 - 29/05/2020													



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 1668-7401-877	Página 27 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44303	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050001	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	1.613,99	230,57							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2433 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44303	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050001	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	1.613,99	230,57							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2433 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44303	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050001	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	1.613,99	230,57							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2433 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44303	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050001	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	1.613,99	230,57							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2433 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44303	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050001	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	1.613,99	230,57							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2433 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44307	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050002	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	2.110,74	1.055,37							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2435 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44311	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050003	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	2.629,01	1.055,37							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2437 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44311	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050003	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	2.629,01	1.055,37							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2437 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44311	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29050003	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/06/2020	1	2.629,01	518,27							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2437 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																			
44563	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	05/06/2020	5	19.705,62	15.339,52							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2455 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																			
44570	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	05/06/2020	5	3.553,00	2.913,38							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2456 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																			
44573	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	05/06/2020	5	2.438,29	2.082,96							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2457 - 29/05/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																			
44630	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	03/06/2020	1	1.045,00	966,63							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2471 - 29/05/2020																			



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 28 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
01/06/2020	01/06/2020	44271 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	01/06/2020	02/06/2020	1	508,00	508,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 18/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		44272 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	01/06/2020	02/06/2020	1	1.280,00	1.280,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237429 - 22/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
		44273 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	01/06/2020	02/06/2020	1	605,40	605,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 212359 - 22/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE													
		44274 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	01/06/2020	02/06/2020	2	199,29	199,29		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 26/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
02/06/2020	02/06/2020	44277 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	02/06/2020	02/06/2020	1	160,00	160,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237430 - 22/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO													
		44921 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2060007		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2020	02/06/2020	1	58,06	58,06		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1257 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		44930 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2060008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2020	02/06/2020	1	159,67	159,67		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1259 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		44934 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2060009		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2020	02/06/2020	1	25,29	25,29		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1262 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		44938 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2060010		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2020	02/06/2020	1	12,66	12,66		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1265 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
03/06/2020	03/06/2020	44320 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	2020052203	052201 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/06/2020	03/06/2020	1	6.950,00	6.950,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71.626 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID - 19 (CORONA VIRUS) PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO A													
08/06/2020	08/06/2020	44885 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060005		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2020	08/06/2020	1	37,83	37,83		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1242 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		44894 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060007		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2020	08/06/2020	1	15,34	15,34		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1244 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		44927 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8060008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2020	08/06/2020	1	104,03	104,03		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1258 - 08/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
09/06/2020	09/06/2020	44495 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	2020052203	052201 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	17/06/2020	1	20.850,00	6.950,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71.881 - 05/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS, PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO													
		44942 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	30,08	30,08		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1268 - 09/06/2020													



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 1668-7401-877	Página 29 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
			44946	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060003					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	82,73	82,73		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1269 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
			44950	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	12,25	12,25		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1270 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			45013	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060010					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	4,45	4,45		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1283 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			45017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	8,89	8,89		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1284 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			45021	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060012					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	60,06	60,06		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1285 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
			45025	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	JU					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	21,84	21,84		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1287 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
			45033	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060015					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	3,39	3,39		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1289 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			45049	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060019					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	6,80	6,80		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1296 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			45064	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060020					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	45,90	45,90		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1297 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
			45069	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060021					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	16,69	16,69		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1298 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
			45124	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9060005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	09/06/2020	1	6,12	6,12		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1271 - 09/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
10/06/2020	10/06/2020		44507	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	10/06/2020	10/06/2020	1	1.335,08	1.335,08		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.995 - 03/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE], DO													
			44509	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	10/06/2020	10/06/2020	1	2.675,91	2.675,91		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.998 - 03/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
			44510	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019	- SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/06/2020	10/06/2020	1	8.540,00	8.113,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 08/06/2020													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
			44516	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019	- SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/06/2020	10/06/2020	1	21.396,00	20.326,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 08/06/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 30 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO													
			44518	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/06/2020	10/06/2020	1	5.980,00	5.681,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 08/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A													
			44520	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		10/06/2020	17/06/2020	6	157,40	157,40	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.749 - 21/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE													
			44521	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		10/06/2020	17/06/2020	1	70,80	70,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.601 - 18/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
			44522	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011512	006/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/06/2020	17/06/2020	1	100,80	100,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 128.588 - 15/05/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS),													
15/06/2020	15/06/2020		44535	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	14.569.723/0001-10 - DROGARIA F P TAVARES LTDA	2020061010	061003 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/06/2020	15/06/2020	1	5.400,00	5.400,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE AO CORANAVÍRUS (COVID19), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE													
			44536	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		15/06/2020	15/06/2020	38	2.310,16	2.310,16	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.110 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44537	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		15/06/2020	15/06/2020	39	2.299,85	2.299,85	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.109 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44538	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		15/06/2020	15/06/2020	40	2.279,34	2.279,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.107 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44539	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		15/06/2020	15/06/2020	41	2.217,28	2.217,28	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.106 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44540	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		15/06/2020	15/06/2020	42	278,75	278,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.104 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44541	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		15/06/2020	15/06/2020	28	2.387,74	2.387,74	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.108 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44542	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		15/06/2020	15/06/2020	29	2.408,30	2.408,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.105 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44543	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		15/06/2020	15/06/2020	30	1.396,76	1.396,76	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.112 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44544	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		15/06/2020	15/06/2020	31	1.480,79	1.480,79	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.111 - 15/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			44545	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		15/06/2020	15/06/2020	32	2.339,69	2.339,69	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.113 - 15/06/2020													



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 1668-7401-877	Página 31 / 43
--	---	--------------------------

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	
16/06/2020	16/06/2020	44556 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	16/06/2020	17/06/2020	1	1.082,50	1.082,50	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240252 - 08/06/2020												
17/06/2020	17/06/2020	44557 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	17/06/2020	17/06/2020	2	340,00	340,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240154 - 08/06/2020												
		44559 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/06/2020	17/06/2020	1	638,00	638,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240148 - 08/06/2020												
		44560 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	17/06/2020	17/06/2020	1	1.119,50	1.119,50	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240141 - 08/06/2020												
		44561 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	17/06/2020	17/06/2020	1	269,00	269,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6410 - 04/06/2020												
		44649 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	2020051903	060301 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/06/2020	18/06/2020	1	5.418,00	5.418,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.182 - 17/06/2020												
		44650 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEL- ME	2020061004	100601 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/06/2020	18/06/2020	1	13.369,40	13.369,40	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 17/06/2020												
		44672 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	22/06/2020	24/06/2020	17	319,92	319,92	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012906 - 28/05/2020												
		44673 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	22/06/2020	24/06/2020	18	699,68	699,68	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012909 - 28/05/2020												
		44674 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	22/06/2020	24/06/2020	19	498,20	498,20	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012925 - 28/05/2020												
		44675 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	22/06/2020	24/06/2020	20	1.622,99	1.622,99	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS CAJAZEIRAS] [
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012932 - 28/05/2020												
		44676 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	22/06/2020	24/06/2020	5	1.542,37	1.542,37	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS - FRANCISCA												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012908 - 28/05/2020												
		44677 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	25/06/2020	6	279,07	279,07	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO												
Documento fiscal: Diversos - 9229531-6 - 02/06/2020												
		44678 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	25/06/2020	12	225,33	225,33	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UNIDADE BASICA												
Documento fiscal: Diversos - 545841-06 - 03/06/2020												
		44679 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	25/06/2020	13	369,02	369,02	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO												
Documento fiscal: Diversos - 546120-06 - 03/06/2020												



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 32 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO								
		44680 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	25/06/2020	5	110,89	110,89
			Documento fiscal: Diversos - 3553878-6 - 04/06/2020								
26/06/2020	26/06/2020		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO								
		44845 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020061004	100601 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/06/2020	29/06/2020	1	10.789,40	10.789,40
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 19/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES								
		44846 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	26/06/2020	26/06/2020	1	1.463,00	1.463,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.455 - 22/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIA A BASE DE CLORO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS								
		44849 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	26/06/2020	26/06/2020	1	2.058,42	2.058,42
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.463 - 22/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS								
		44851 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	26/06/2020	26/06/2020	1	311,28	311,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.459 - 22/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS								
		44858 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	26/06/2020	29/06/2020	3	200,18	200,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 22/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS								
		44860 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011306	004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/06/2020	29/06/2020	1	3.426,00	3.426,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 211682 - 29/04/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE								
		44861 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	26/06/2020	29/06/2020	1	1.054,43	1.054,43
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 211683 - 29/04/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
		44862 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	26/06/2020	29/06/2020	1	425,00	425,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 212848 - 08/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
		44864 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	26/06/2020	29/06/2020	1	522,00	522,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.140 - 19/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA								
		44865 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	26/06/2020	26/06/2020	1	975,00	926,25
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 18/06/2020								
30/06/2020	30/06/2020		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA								
		44968 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	30/06/2020	30/06/2020	43	2.278,98	2.278,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.133 - 30/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO								
		44969 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	30/06/2020	30/06/2020	44	2.258,79	2.258,79
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.134 - 30/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO								
		44970 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	30/06/2020	30/06/2020	33	2.348,07	2.348,07
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.132 - 30/06/2020								
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO								
		44971 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	30/06/2020	30/06/2020	34	2.419,90	2.419,90
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.129 - 30/06/2020								



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 33 / 43
--	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
44972	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	30/06/2020	30/06/2020	45	2.286,90	2.286,90		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.131 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
44973	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	30/06/2020	30/06/2020	46	2.199,23	2.199,23		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.130 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
44974	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	30/06/2020	30/06/2020	47	267,81	267,81		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.128 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
44975	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	30/06/2020	30/06/2020	1	1.573,70	1.573,70		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.136 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
44976	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	30/06/2020	30/06/2020	2	1.626,87	1.626,87		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.135 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
44977	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	30/06/2020	30/06/2020	35	2.349,05	2.349,05		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.137 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
													Total da Fonte de Recursos:	198.736,13		
													Total da Unidade Gestora:	402.943,48		

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

28/02/2020	28/02/2020	16815	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84	- VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00		
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
16817	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03	- MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00				
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
16819	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59	- MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00				
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
16821	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01	- MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00				
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
16823	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72	- MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00				
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
16825	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38	- LUCILA EDUARDA ALVES	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00				
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
16827	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27	- ERICA FERNANDES SALES	AUX.FIN./ALUG	108.249.358-96	- RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00				
			Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													



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 1668-7401-877	Página 34 / 43
--	---	--------------------------

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	
16829	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16831	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16837	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16839	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16841	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16843	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16845	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
16849	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	AUX.FIN./ALUG			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/02/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 02/2020 - 28/02/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
22/04/2020	22/04/2020	17102 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	22040007		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/04/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0020/2020 - 31/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
		17112 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	22040009		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/04/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0022/2020 - 31/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
		17128 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	22040017		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/04/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - 0001/2020 - 31/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
05/05/2020	05/05/2020	17174 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	05/05/2020	19/06/2020	3	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 28/04/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.												
08/05/2020	08/05/2020	17254 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	8050011		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 036/2020 - 30/04/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
		17270 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLATINE BEZERRA DE	8050019		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 046/2020 - 30/04/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
05/06/2020	05/06/2020	17719 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5060005		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/06/2020	05/06/2020	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 05/06/2020												



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 35 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/06/2020	08/06/2020	17497	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80	ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	8060003	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 051/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
		17503	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03	ALISON BRAGA DA SILVA	8060006	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 049/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
		17519	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21	FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	8060014	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 057/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
		17527	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16	ANA CELIA DE PAIVA	8060018	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 050/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
		17529	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90	JOSILENE GOMES DO SANTOS	8060019	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 058/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
09/06/2020	09/06/2020	17533	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79	CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	9060001	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 073/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
		17535	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36	LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	9060002	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/06/2020	15/06/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 073/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
		17536	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	09/06/2020	26/06/2020	4	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1089 - 26/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2020.													
		17538	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	09/06/2020	15/06/2020	5	652,00	652,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		17542	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	09/06/2020	10/06/2020	2	4.505,00	4.279,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1351 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE													
10/06/2020	10/06/2020	17721	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	5060005	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/06/2020	10/06/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 10/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/06/2020	15/06/2020	17723	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	5060005	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/06/2020	15/06/2020	3	167,20	167,20	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 15/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
16/06/2020	16/06/2020	17567	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	16/06/2020	16/06/2020	12	838,95	838,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.101 - 15/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
19/06/2020	19/06/2020	17725	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	5060005	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/06/2020	19/06/2020	4	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 19/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/06/2020	22/06/2020	17578	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/06/2020	24/06/2020	5	51,07	51,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012901 - 28/05/2020													



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 1668-7401-877	Página 36 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE												
23/06/2020	23/06/2020	17727 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5060005		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/06/2020	23/06/2020	5	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 23/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
26/06/2020	26/06/2020	17633 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/06/2020	26/06/2020	5	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482809 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		17634 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/06/2020	26/06/2020	5	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482810 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		17729 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5060005		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/06/2020	26/06/2020	6	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 26/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
30/06/2020	30/06/2020	17639 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	30/06/2020	30/06/2020	13	889,67	889,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.126 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
		17731 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5060005		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	30/06/2020	7	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		17755 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	30/06/2020	6	12.321,76	10.816,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2540 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE												
		17758 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CONS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	30/06/2020	6	5.225,00	4.833,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2541 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ELETIVOS], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS] DO MUNICÍPIO DE												
		17762 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	30/06/2020	30/06/2020	6	5.301,44	4.869,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2542 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												
										Total da Fonte de Recursos:	33.932,16	
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
29/05/2020	29/05/2020	17427 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/05/2020	03/06/2020	4	1.045,00	877,80	
Documento fiscal: Diversos - 05/2020 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: 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												
15/06/2020	15/06/2020	17566 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	15/06/2020	16/06/2020	11	877,69	877,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.102 - 15/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
17/06/2020	17/06/2020	17576 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	322.427.944-34 - MARIA NIECE DE ALENCAR FERNA	2019080503	080901 - DI	2019081204	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/06/2020	17/06/2020	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 05/2020 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN, REFERENTE AO MES DE												
22/06/2020	22/06/2020	17579 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	22/06/2020	25/06/2020	8	201,01	201,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012914 - 28/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
		17580 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	22/06/2020	25/06/2020	9	82,81	82,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043408223 - 28/05/2020												



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 1668-7401-877	Página 37 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
17581	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/06/2020	25/06/2020	10	143,56	143,56	
Documento fiscal: Diversos - 542195-06 - 04/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA												
17582	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/06/2020	25/06/2020	11	44,92	44,92	
Documento fiscal: Diversos - 544365-06 - 02/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA												
26/06/2020	26/06/2020	17629 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/06/2020	26/06/2020	1	507,02	507,02	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.465 - 22/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
17630	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/06/2020	26/06/2020	1	248,50	248,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.464 - 22/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
30/06/2020	30/06/2020	17638 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	30/06/2020	30/06/2020	12	957,18	957,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.127 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
17736	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30060001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	30/06/2020	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
17766	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	30/06/2020	30/06/2020	6	3.158,64	2.905,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2543 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												
17769	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	30/06/2020	30/06/2020	6	3.135,00	2.899,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2544 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE												
										Total da Fonte de Recursos:	10.767,02	
										Total da Unidade Gestora:	44.699,18	

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

26/06/2020	26/06/2020	7109 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	7.780,00	3.061,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2563 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
7109	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	7.780,00	1.957,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2563 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
7109	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	30/06/2020	6	7.780,00	1.957,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2563 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
7120	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	30/06/2020	6	1.633,80	1.633,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1344 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
7123	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											



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
1668-7401-877

Página
38 / 43

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
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	2.778,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	2.871,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	4.041,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1668-7401-877	Página 39 / 43
--	---	--------------------------

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
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.426,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	3.619,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	3.619,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7127	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	74.520,26	1.254,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.048,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											



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
1668-7401-877

Página
40 / 43

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		
7154	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.273,00	1.045,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
7161	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.865,25	1.086,84		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2573 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
7161	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.865,25	3.327,86		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2573 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
7161	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.865,25	1.108,92		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2573 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
7161	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	6.865,25	824,76		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2573 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
7167	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	6	1.250,37	1.250,37		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2574 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
7175	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/06/2020	26/06/2020	1	209,00	209,00		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 26/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/06/2020	30/06/2020	7114	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/06/2020	30/06/2020	2	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 19/06/2020													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS IPPS, DE OLHO DÁGUA DO													
7116	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	30/06/2020	30/06/2020	2	650,00	650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6770 - 19/06/2020													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV), VISANDO ATENDER A													
7125	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/06/2020	30/06/2020	2	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB5 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
										Total da Fonte de Recursos:	95.839,88		
										Total da Unidade Gestora:	95.839,88		
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
01/01/2020	29/05/2019	2372	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019- TP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	23/12/2019	02/06/2020	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 23/12/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges. (Serviços prestados em 12/2019).													
04/05/2020	10/03/2020	2813	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2020	16/06/2020	4	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 16/04/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelo licenciamento de uso de sistema Site/Portal com gerenciador de conteúdo e sistema de folha de pagamento, junto a Câmara Municipal de Olho D'Água dos Borges. Competência 04/2020.													
	29/01/2020	2819	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019- TP	001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2020	16/06/2020	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 29/04/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 04/2020.													
29/05/2020	10/03/2020	2815	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/05/2020	16/06/2020	5	600,00	600,00



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 1668-7401-877	Página 41 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 12/05/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelo licenciamento de uso de sistema Site/Portal com gerenciador de conteúdo e sistema de folha de pagamento, junto a Câmara Municipal de Olho D'Água dos Borges. Competência 05/2020.													
05/03/2020		2817	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	29/05/2020	02/06/2020	5	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000482532 - 22/05/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 05/2020													
29/01/2020		2821	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019- TP	001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/05/2020	16/06/2020	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 05/2020.													
01/06/2020	01/04/2020	2823	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	01/06/2020	02/06/2020	3	340,00	340,00
Documento fiscal: Diversos - R47915 - 01/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de locação de 02 impressoras, com fornecimento de suprimentos, exceto papel e com manutenção inclusa, 05/2020.													
02/06/2020	02/06/2020	2827	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	02/06/2020	02/06/2020	6	2.819,52	2.819,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1306 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 05/2020.													
		2829	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	02/06/2020	02/06/2020	7	367,25	367,25
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1307 - 02/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges. Guia de Recolhimento correspondente ao 13º Salário, em 06/2020.													
		2835	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	02/06/2020	02/06/2020	5	6.133,63	6.133,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1308 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 05/2020.													
16/06/2020	20/02/2020	2840	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	16/06/2020	16/06/2020	4	1.259,68	1.259,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017418 - 09/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição fracionada de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 06/2020.													
	27/02/2020	2843	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	16/06/2020	16/06/2020	4	353,45	353,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017420 - 09/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição fracionada de material de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal De Vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 06/2020.													
		2846	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	16/06/2020	16/06/2020	4	547,78	547,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017419 - 16/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição fracionada de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 06/2020.													
19/06/2020	19/06/2020	2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	1.761,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 06/2020.													
		2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	991,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 06/2020.													
		2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	1.853,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 06/2020.													
		2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	1.632,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 06/2020.													
		2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	2.415,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 06/2020.													



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1668-7401-877

Página
42 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
					Liquidado	Pago			
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
2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	2.657,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 06/2020.									
2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	2.657,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 06/2020.									
2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	2.052,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 06/2020.									
2854	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	19/06/2020	19/06/2020	6	27.750,00	1.760,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	747,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	1.556,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	1.116,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	1.053,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	1.267,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	1.213,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 06/2020.									
2856	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	19/06/2020	19/06/2020	6	10.138,18	1.116,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 06/2020.									
2858	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	19/06/2020	19/06/2020	6	1.457,80	1.342,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2515 - 11/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 06/2020.									
2860	1001	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN 2020/004	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	19/06/2020	19/06/2020	4	3.000,00	2.674,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2516 - 18/06/2020									
Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da vereadora Maria Francisca de Barros, realizado em 06/2020.									
2862	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	19/06/2020	19/06/2020	3	1.749,36	1.556,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2517 - 18/06/2020									
Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da servidora Maria Edilma de Oliveira Batista, realizado em 06/2020.									
2883	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	19/06/2020	19/06/2020	7	135,85	135,85
Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 19/06/2020									
Justificativa da quebra: Pagamentos referentes à Tarifas Bancária, em 19 de junho de 2020.									



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1668-7401-877

Página
43 / 43

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	
28/01/2020	2915 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	20/06/2020	19/06/2020	6	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000195 - 17/06/2020												
19/06/2020	2918 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID OBRIGAÇÕES				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	19/06/2020	19/06/2020	8	512,56	512,56	
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de assessoria/consultoria jurídica e parlamentar – Serviços de característica singular e de notória especialidade a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Olho D'Água												
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1342 - 19/06/2020												
2921 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID OBRIGAÇÕES					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	19/06/2020	19/06/2020	9	2.942,00	2.942,00	
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges. Guia de Recolhimento correspondente ao 13º Salário, em 06/2020.												
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1343 - 19/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 06/2020.												
22/06/2020	22/06/2020	2888 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	22/06/2020	22/06/2020	8	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 22/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifa Bancária, em 22 de junho de 2020.												
2890 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	CONTRIBUIÇÃ				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/06/2020	22/06/2020	6	430,00	430,00	
Documento fiscal: Recibo - 06/2020 - 22/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 06/2020.												
23/06/2020	23/06/2020	2892 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	01/07/2020	23/06/2020	4	140,75	140,75	
Documento fiscal: Diversos - 06/2020 - 03/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 06/2020.												
2894 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	23/06/2020	23/06/2020	4	125,65	125,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043360480 - 08/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 06/2020.												
2898 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	23/06/2020	23/06/2020	9	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 23/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifa Bancária, em 23 de junho de 2020.												
29/06/2020	05/03/2020	2907 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	29/06/2020	30/06/2020	6	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000694384 - 18/06/2020												
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 06/2020.												
Total da Fonte de Recursos:										64.715,79		
Total da Unidade Gestora:										64.715,79		
Total Geral										1.204.931,40		