



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 1986-7270-974	Página 1 / 46
--	---	-------------------------

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
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	07/07/2020	1	42.300,00	12.000,00
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													
		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	15/07/2020	1	16.590,80	4.000,00
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													
27/03/2020	27/03/2020	81421	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	34.423.369/0001-29 - CALCULUS CONTABILIDADE E	2019082204	027/2019 - PP	2019092501	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/03/2020	01/07/2020	2	8.100,00	8.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6909 - 24/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
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	07/07/2020	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													
07/04/2020	07/04/2020	81730	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	07/04/2020	07/07/2020	3	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 01/04/2020													
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,													
15/04/2020	15/04/2020	81976	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	15/04/2020	01/07/2020	3	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 13/04/2020													
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													
05/05/2020	05/05/2020	82525	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	05/05/2020	15/07/2020	4	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 28/04/2020													
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													
07/05/2020	07/05/2020	82654	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	2019030501	PP 016/2019		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/05/2020	21/07/2020	1	8.348,00	8.348,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9605 - 09/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
19/05/2020	19/05/2020	83046	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	07/07/2020	1	1.540,00	1.540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.337 - 12/05/2020													
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													
		83100	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/05/2020	07/07/2020	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.336 - 12/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA													
22/05/2020	22/05/2020	83257	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	22/05/2020	22/07/2020	4	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 04/05/2020													
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,													
25/05/2020	25/05/2020	83281	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/05/2020	08/07/2020	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1527 - 14/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
		83282	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/05/2020	31/07/2020	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 04/2020 - 30/04/2020													
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													
29/05/2020	29/05/2020	93143	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	2030009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	08/07/2020	3	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2493 - 29/05/2020													
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													



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 1986-7270-974	Página 2 / 46
---------------------------------	--	------------------

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
02/06/2020	02/06/2020	92588	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5571 - 28/05/2020	2017052401	PP 010/2017	2017060902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	07/07/2020	5	2.600,00	2.600,00
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													
		92590	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 29/05/2020	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	07/07/2020	6	3.800,00	3.800,00
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													
		92595	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 29/05/2020	2018052101	PP 027/2018	2018061301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	07/07/2020	4	2.000,00	2.000,00
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													
		92599	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	34.423.369/0001-29 - CALCULUS CONTABILIDADE E Documento fiscal: Nota Fiscal - 6973 - 07/05/2020	2019082204	027/2019 - PP	2019092501	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2020	22/07/2020	4	8.100,00	8.100,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
09/06/2020	09/06/2020	92896	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS Documento fiscal: Diversos - 05/2020 - 29/05/2020	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	31/07/2020	5	500,00	500,00
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													
16/06/2020	16/06/2020	93002	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 29/05/2020	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2020	02/07/2020	1	2.841,60	2.841,60
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (CAMINHÃO													
19/06/2020	19/06/2020	93188	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.353 - 14/05/2020	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/06/2020	15/07/2020	1	1.975,80	1.975,80
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
		93189	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 17/04/2020	2019081402	028/2019 PP-SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/06/2020	07/07/2020	1	1.360,00	1.292,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A													
22/06/2020	22/06/2020	93191	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012902 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	5	1.872,96	1.872,96
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,													
		93211	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012930 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	13	20,37	20,37
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													
		93212	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012927 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	14	87,66	87,66
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													
		93213	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012926 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	15	108,13	108,13
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													
		93214	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012922 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	17	75,45	75,45
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													
		93215	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012921 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	18	490,07	490,07
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],													
		93216	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012918 - 28/05/2020	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	02/07/2020	19	3.048,06	3.048,06



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 1986-7270-974	Página 3 / 46
--	---	-------------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO BREJO], VINCULADA A SECRETARIA													
93217	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/06/2020	02/07/2020	20	145,40	145,40	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012928 - 28/05/2020													
			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													
93218	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/06/2020	02/07/2020	5	179,17	179,17	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 043012905 - 28/05/2020													
			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													
25/06/2020	25/06/2020		93383	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	25060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		25/06/2020	01/07/2020	1	1.265,00	1.265,00	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 20/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (VISTORIA DE OBRA EXTRA110), CR 1041183-14/2017.													
26/06/2020	26/06/2020		93412	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/06/2020	15/07/2020	3	135,00	135,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 08/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
93419	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		26/06/2020	07/07/2020	1	2.000,00	2.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2123 - 01/11/2019													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO													
93426	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020	- PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/06/2020	07/07/2020	1	1.770,00	1.770,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 10/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
29/06/2020	29/06/2020		93529	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		29/06/2020	07/07/2020	1	8.670,00	8.670,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.361 - 08/06/2020													
			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													
93530	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		29/06/2020	07/07/2020	5	930,00	930,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 10/06/2020													
			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,													
30/06/2020	30/06/2020		93558	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	23	1.557,35	1.557,35	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.115 - 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													
93559	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	24	1.378,04	1.378,04	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.116 - 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													
93564	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	51	1.969,28	1.969,28	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.118 - 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													
93565	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	52	1.419,94	1.419,94	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.117 - 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													
93566	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	3	1.217,68	1.217,68	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.125 - 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													
93567	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	4	1.277,05	1.277,05	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.124 - 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													
93568	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	07/07/2020	5	1.317,42	1.317,42	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.123 - 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 1986-7270-974	Página 4 / 46
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
93569	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	07/07/2020	6	1.528,44	1.528,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.122 - 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														
93570	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	07/07/2020	7	1.594,78	1.594,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.121 - 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														
93571	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	07/07/2020	8	1.535,69	1.535,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.120 - 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														
93572	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	07/07/2020	9	1.692,56	1.692,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.119 - 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														
93587	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	111.833.914-20 - KAIQUE LOPES DELFINO	1060002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	03/07/2020	1	1.045,00	966,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2506 - 30/06/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS], NAS ATIVIDADES DE REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO														
93659	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	1060003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	06/07/2020	1	1.045,00	966,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2511 - 30/06/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,														
93662	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	1060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	06/07/2020	1	1.045,00	966,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2512 - 30/06/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,														
103334	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	2030009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	31/07/2020	4	550,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2568 - 30/06/2020														
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														
01/07/2020	01/07/2020	121281	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	1	1,50	1,50	
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 01/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].														
02/07/2020	02/07/2020	121283	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/07/2020	02/07/2020	2	2,80	2,80	
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 02/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].														
		121378	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/07/2020	02/07/2020	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 02/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
03/07/2020	03/07/2020	93647	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/07/2020	06/07/2020	1	2.978,10	2.978,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2949 - 29/06/2020														
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														
93648	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/07/2020	15/07/2020	4	157,50	157,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 01/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS														
93653	2002	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	03/07/2020	07/07/2020	6	5.000,00	3.834,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 29/06/2020														
Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO														
93655	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2017052901	TP 001/2017		2017090101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/07/2020	10/07/2020	2	57.442,44	57.442,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 01/07/2020														



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 1986-7270-974	Página 5 / 46
--	---	-------------------------

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 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
			93656 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	536.058.964-72 - RAIMUNDO RANIELE FERREIRA DE	2020061001	061801 - DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/07/2020	07/07/2020	1	8.660,00	4.113,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 29/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇADA MANUAL, DESTINADAS AS PRINCIPAIS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			93656 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	536.058.964-72 - RAIMUNDO RANIELE FERREIRA DE	2020061001	061801 - DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/07/2020	30/07/2020	1	8.660,00	4.113,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 29/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇADA MANUAL, DESTINADAS AS PRINCIPAIS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			121285 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/07/2020	03/07/2020	3	2,80	2,80	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 03/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
06/07/2020	06/07/2020		93664 2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.262.894/0001-08 - LIENIO JUSSIER DIAS DE OLI	2020062503	062501 - DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/07/2020	06/07/2020	1	2.000,00	2.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 01/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO AUDIOVISUAL PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM MÍDIAS SOCIAIS, EM OBEDIÊNCIA AO													
			121384 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/07/2020	06/07/2020	1	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 06/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
			121396 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/07/2020	06/07/2020	1	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 06/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
07/07/2020	07/07/2020		93672 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	7070001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/07/2020	07/07/2020	1	1.825,80	1.825,80	
			Documento fiscal: Diversos - PORT.105 - 03/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO													
			121287 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/07/2020	07/07/2020	4	1,50	1,50	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 07/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
			121386 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/07/2020	07/07/2020	2	83,60	83,60	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 07/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
			122045 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	1307007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/07/2020	07/07/2020	1	1.437,58	1.437,58	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-AFM - 07/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM, REFERENTE A													
08/07/2020	08/07/2020		102866 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		08/07/2020	08/07/2020	1	231,58	231,58	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.200 - 03/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
			102867 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		08/07/2020	08/07/2020	1	1.633,62	1.633,62	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17474 - 24/06/2020													
			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													
			102868 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		08/07/2020	08/07/2020	1	1.353,24	1.353,24	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17475 - 24/06/2020													
			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													
			102869 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		08/07/2020	08/07/2020	1	263,36	263,36	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17473 - 24/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
			121289 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		08/07/2020	08/07/2020	5	2,80	2,80	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 08/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 6 / 46
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																
			121398 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			08/07/2020	08/07/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 08/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
09/07/2020	09/07/2020		102934 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			09/07/2020	14/07/2020	6	774,00	774,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 30/06/2020																
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																
			121222 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			09/07/2020	09/07/2020	19	3.765,99	3.765,99	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 09/07/2020																
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																
10/07/2020	10/07/2020		102946 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/07/2020	10/07/2020	3	20.726,16	19.689,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 30/06/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA																
			121224 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/07/2020	10/07/2020	20	2.891,72	2.891,72	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/07/2020																
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																
			121240 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - CIDE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/07/2020	10/07/2020	3	13,01	13,01	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-CID - 10/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -																
			121388 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/07/2020	10/07/2020	3	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
			121943 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D CONTRIBUIÇÃ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/07/2020	10/07/2020	7	662,00	662,00	
Documento fiscal: Diversos - CNM - 07 - 10/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
			121945 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTRIBUIÇÃ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/07/2020	10/07/2020	7	960,00	960,00	
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-07 - 10/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
13/07/2020	13/07/2020		102979 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			13/07/2020	16/07/2020	6	1.927,82	1.927,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501116 - 26/06/2020																
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,																
			102993 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			13/07/2020	15/07/2020	12	108,41	108,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501129 - 26/06/2020																
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																
			102996 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			13/07/2020	15/07/2020	13	75,26	75,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501138 - 26/06/2020																
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																
			103011 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			13/07/2020	16/07/2020	16	20,37	20,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501144 - 26/06/2020																
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																
			103012 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			13/07/2020	16/07/2020	17	69,34	69,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501141 - 26/06/2020																
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																
			103013 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			13/07/2020	16/07/2020	18	68,94	68,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501140 - 26/06/2020																



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 1986-7270-974	Página 7 / 46
--	---	-------------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO																
103014	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/07/2020	16/07/2020	21	75,66	75,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501136 - 26/06/2020																
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																
103015	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/07/2020	16/07/2020	22	491,34	491,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501135 - 26/06/2020																
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],																
103016	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/07/2020	16/07/2020	23	5.175,90	5.175,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501132 - 26/06/2020																
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																
103017	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/07/2020	16/07/2020	24	120,86	120,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501142 - 26/06/2020																
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																
103018	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/07/2020	16/07/2020	6	186,21	186,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501119 - 26/06/2020																
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																
103063	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		13/07/2020	15/07/2020	7	153,23	153,23	
Documento fiscal: Diversos - 9575855-7 - 02/07/2020																
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																
122042	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	13070006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/07/2020	13/07/2020	1	1.063,28	1.063,28	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-AFM - 13/07/2020																
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																
14/07/2020	14/07/2020		121400	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		14/07/2020	14/07/2020	3	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 14/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
15/07/2020	15/07/2020		103093	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		15/07/2020	16/07/2020	10	1.615,93	1.615,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.146 - 15/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
103094	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		15/07/2020	16/07/2020	11	1.809,61	1.809,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.147 - 15/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
103099	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		15/07/2020	16/07/2020	53	1.879,65	1.879,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.145 - 15/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
103100	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		15/07/2020	16/07/2020	54	1.793,41	1.793,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.144 - 15/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
103101	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		15/07/2020	16/07/2020	55	1.448,13	1.448,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.143 - 15/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
103103	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/07/2020	16/07/2020	25	1.285,90	1.285,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.142 - 15/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
103104	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/07/2020	16/07/2020	26	1.529,54	1.529,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.141 - 15/07/2020																



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 1986-7270-974	Página 8 / 46
--	---	-------------------------

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 PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
			121402	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/07/2020	15/07/2020	4	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 15/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
17/07/2020	17/07/2020		121291	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		17/07/2020	17/07/2020	6	2,80	2,80	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 17/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
20/07/2020	20/07/2020		121170	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	20070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/07/2020	20/07/2020	1	7.251,03	7.251,03	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1362 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
			121226	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/07/2020	20/07/2020	21	612,32	612,32	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 20/07/2020													
			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													
			121236	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - ITR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/07/2020	20/07/2020	5	0,04	0,04	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-ITR - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, REFERENTE A COTA													
			121293	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/07/2020	20/07/2020	7	2,80	2,80	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
			121304	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA MANU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/07/2020	20/07/2020	1	36,50	36,50	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF1 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
21/07/2020	21/07/2020		103347	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		21/07/2020	22/07/2020	3	915,00	869,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 09/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO [CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
			121295	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		21/07/2020	21/07/2020	8	4,30	4,30	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 21/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
22/07/2020	22/07/2020		103370	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.721.826/0001-91 - SERRA DO LIMA EMPREENDIM	2020030911	001/2020 - CONVITE	2020063002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/07/2020	22/07/2020	1	33.566,37	33.566,37	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 070 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO [PALÁCIO MARIO SOLANO DE MOURA]													
			103385	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/07/2020	22/07/2020	4	1.057,28	1.057,28	
			Documento fiscal: Recibo - 220775 - 01/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA													
			103395	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/07/2020	22/07/2020	1	746,25	746,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 040 - 15/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES													
			121298	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/07/2020	22/07/2020	9	2,80	2,80	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 22/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
			121380	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/07/2020	22/07/2020	2	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 22/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/07/2020	23/07/2020		103402	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	23/07/2020	1	574,34	574,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 850 - 22/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 9 / 46
--	---	-------------------------

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
103407	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	23/07/2020	1	7.531,98	7.531,98	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES													
103411	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	31.909.960/0001-00 - S. TORRES EIRELI	2020042904		090602 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	23/07/2020	1	2.825,00	2.825,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 099 - 13/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A ENSILADEIRA JFC-120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
103419	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	23070001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	29/07/2020	1	1.265,00	1.265,00	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 23/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (VISTORIA DE OBRA EXTRA), CR													
121173	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		23/07/2020	23/07/2020	6	2.340,08	2.340,08	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 23/07/2020													
			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													
121230	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S			PASEP - FEP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	23/07/2020	12	77,61	77,61	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 23/07/2020													
			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													
121238	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S			PASEP - ROYAL		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	23/07/2020	7	9,98	9,98	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 23/07/2020													
			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													
121301	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -			TARIFA - CEF		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	23/07/2020	10	1,50	1,50	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF1 - 23/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
27/07/2020	27/07/2020		121309	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		TARIFA MANU		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/07/2020	27/07/2020	1	49,00	49,00	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 27/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
28/07/2020	28/07/2020		121215	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S		28070002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/07/2020	28/07/2020	1	100,00	100,00	
			Documento fiscal: Diversos - DCTF01-20 - 28/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN [CNPJ													
121233	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S			PASEP - FEP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/07/2020	28/07/2020	13	0,94	0,94	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 28/07/2020													
			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													
121389	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			6070002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/07/2020	28/07/2020	4	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 28/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/07/2020	30/07/2020		120961	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	30/07/2020	30/07/2020	6	300,00	300,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 912901 - 17/07/2020													
			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 DAS PRAÇAS PÚBLICAS													
120962	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	30/07/2020	30/07/2020	6	420,00	420,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 912900 - 17/07/2020													
			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													
120963	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		30/07/2020	30/07/2020	1	913,20	913,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.548 - 21/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
120964	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		30/07/2020	30/07/2020	1	1.233,20	1.233,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.546 - 21/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 10 / 46
--	---	--------------------------

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
120965	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		30/07/2020	30/07/2020	1	1.800,11	1.800,11	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.547 - 21/07/2020													
			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													
120974	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	31/07/2020	27	1.594,33	1.594,33	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.168 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
120975	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	31/07/2020	1	1.404,52	1.404,52	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.167 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121228	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S			PASEP - FPM		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	22	2.026,05	2.026,05	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/07/2020													
			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													
121391	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A			6070002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	5	104,50	104,50	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TELETRÔNICO].													
121948	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE			FOPAG-GAB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	7	20.500,00	13.386,59	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2610 - 30/07/2020													
			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 JULHO DE 2020.													
121953	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		30/07/2020	30/07/2020	7	14.462,82	12.254,29	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2611 - 30/07/2020													
			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													
121959	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE			FOPAG-GAB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	7	21.776,38	15.804,46	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2612 - 30/07/2020													
			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,													
121959	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE			FOPAG-GAB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	7	21.776,38	3.033,21	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2612 - 30/07/2020													
			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,													
121965	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		30/07/2020	30/07/2020	7	8.582,50	7.590,97	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2614 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
121966	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		30/07/2020	30/07/2020	7	1.471,25	1.354,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2615 - 30/07/2020													
			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]													
121971	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		30/07/2020	30/07/2020	7	1.471,25	1.354,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2616 - 30/07/2020													
			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]													
121974	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		30/07/2020	30/07/2020	8	13.676,13	11.687,18	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2617 - 30/07/2020													
			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													
121978	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		30/07/2020	30/07/2020	7	1.881,00	1.339,07	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2618 - 30/07/2020													
			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													
121981	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		30/07/2020	30/07/2020	7	14.580,69	11.771,45	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2619 - 30/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 11 / 46
--	---	--------------------------

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA													
121985	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	7	7.246,25	3.421,68	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2621 - 30/07/2020													
			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													
121985	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	7	7.246,25	2.134,85	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2621 - 30/07/2020													
			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													
121994	2002	31/07/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-PAF				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-PAF	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	7	13.479,16	11.998,92	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2623 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARTE DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO													
122012	2002	31/07/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30070001				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 30070001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	1	1.887,16	1.887,16	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2623 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E													
122036	2002	31/07/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES PREC. TJ/RN -				08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES PREC. TJ/RN -	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	30/07/2020	1	10.665,85	10.665,85	
			Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 30/07/2020													
			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													
31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	120999	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/07/2020	31/07/2020	12	1.259,99	1.259,99	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2175 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121000	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	13	2.288,01	2.288,01	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2174 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121001	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	14	2.237,30	2.237,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2173 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121004	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	15	2.173,96	2.173,96	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121009	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	16	1.417,75	1.417,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121010	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	17	1.097,56	1.097,56	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.177 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121012	2006	31/07/2020	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	18	1.077,75	1.077,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.176 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
121404	2002	31/07/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6070003			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/07/2020	31/07/2020	5	31,35	31,35	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 31/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
														Total da Fonte de Recursos:	437.895,09	
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	82603	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08	2020021001	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/05/2020	23/07/2020	1	1.300,00	1.300,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 28/04/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1986-7270-974	Página 13 / 46
--	---	--------------------------

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 CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																			
93146	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2495 - 29/05/2020																			
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																			
93146	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2495 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020																			
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																			
93147	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 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 1986-7270-974	Página 14 / 46
--	---	--------------------------

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 CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
93147	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	08/07/2020	3	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 29/05/2020									
				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									
93148	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	08/07/2020	4	3.300,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2497 - 29/05/2020									
				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									
93148	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	08/07/2020	4	3.300,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2497 - 29/05/2020									
				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									
93148	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	08/07/2020	4	3.300,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2497 - 29/05/2020									
				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									
93148	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	08/07/2020	4	3.300,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2497 - 29/05/2020									
				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									
10/06/2020	10/06/2020	92913	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	10/07/2020	2	33.524,31	31.848,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1352 - 02/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO									
26/06/2020	26/06/2020	93478	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301 - DI	2019012301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/06/2020	31/07/2020	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - 005/2020 - 29/05/2020									
				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, DA									
30/06/2020	30/06/2020	103329	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020									
				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									
103329	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020									
				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									
103329	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020									
				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									
103329	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020									
				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									
103329	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 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 1986-7270-974	Página 15 / 46
--	---	--------------------------

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 CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																			
103329	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020																			
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																			
103329	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020																			
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																			
103329	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	6.050,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 30/06/2020																			
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																			
103330	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	5	3.300,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2565 - 30/06/2020																			
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																			
103330	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	5	3.300,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2565 - 30/06/2020																			
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																			
103330	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	5	3.300,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2565 - 30/06/2020																			
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																			
103330	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	5	3.300,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2565 - 30/06/2020																			
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																			
103332	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2566 - 30/06/2020																			
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																			
103332	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2566 - 30/06/2020																			
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																			
103332	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2566 - 30/06/2020																			
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																			
103332	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2566 - 30/06/2020																			
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																			
103332	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	2.750,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2566 - 30/06/2020																			
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																			
103333	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2567 - 30/06/2020																			
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																			
103333	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	31/07/2020	4	7.700,00	550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2567 - 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 1986-7270-974	Página 17 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/07/2020	10/07/2020	121409	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/07/2020	10/07/2020	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 10/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
13/07/2020	13/07/2020	102970	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	14/07/2020	6	814,00	814,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 30/06/2020													
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													
14/07/2020	14/07/2020	121411	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/07/2020	14/07/2020	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 14/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/07/2020	23/07/2020	121413	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/07/2020	23/07/2020	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 23/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/07/2020	28/07/2020	121212	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	28070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/07/2020	28/07/2020	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DCTF01/20 - 28/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A CNPJ 30.745.507/0001-35 DA SECRETARIA													
		121415	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/07/2020	28/07/2020	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 28/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/07/2020	30/07/2020	121299	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	64.959,69	53.944,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2592 - 30/07/2020													
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 -													
		121312	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	5.525,32	5.089,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2593 - 30/07/2020													
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													
		121316	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	5.936,02	5.262,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2594 - 30/07/2020													
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%													
		121322	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	11.768,16	8.988,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2595 - 30/07/2020													
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 -													
		121327	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	4.396,88	3.459,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2596 - 30/07/2020													
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 -													
		121352	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	5.750,00	5.310,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2597 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE]													
		121359	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	3.717,73	3.167,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2598 - 30/07/2020													
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													
		121366	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070022			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	9.933,14	7.177,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2599 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA] DO													
		121370	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070023			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	30/07/2020	1	1.150,00	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2600 - 30/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 18 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EJA] DO																
121374	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070024			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/07/2020	30/07/2020	1	29.465,37	26.213,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2601 - 30/07/2020																
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																
121417	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8070001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/07/2020	30/07/2020	6	73,15	73,15	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 30/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
121743	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070025			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/07/2020	30/07/2020	1	2.300,00	1.996,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2602 - 30/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - PRÉ																
121750	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070026			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/07/2020	30/07/2020	1	21.900,00	19.076,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2603 - 30/07/2020																
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																
121750	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1070026			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/07/2020	30/07/2020	1	21.900,00	1.062,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2603 - 30/07/2020																
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																
121947	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			30/07/2020	30/07/2020	7	16.942,52	12.369,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2609 - 30/07/2020																
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																
121947	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			30/07/2020	30/07/2020	7	16.942,52	3.033,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2609 - 30/07/2020																
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																
121958	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			30/07/2020	30/07/2020	7	1.579,32	1.452,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2613 - 30/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
121984	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			30/07/2020	30/07/2020	7	9.091,50	7.390,19	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2620 - 30/07/2020																
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 -																
31/07/2020	31/07/2020		121419	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8070001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/07/2020	31/07/2020	7	292,60	292,60	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 31/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																

Total da Fonte de Recursos: 244.701,67

Fonte de Recursos: 1160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%

14/07/2020	14/07/2020		121246	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	14070001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/07/2020	14/07/2020	1	245,27	245,27	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1363 - 14/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
121250	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	14070002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/07/2020	14/07/2020	1	35,96	35,96	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1364 - 14/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
121254	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	14070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/07/2020	14/07/2020	1	16,02	16,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1365 - 14/07/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
121258	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	14070004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/07/2020	14/07/2020	1	36,70	36,70	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1366 - 14/07/2020																



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 1986-7270-974	Página 19 / 46
--	---	--------------------------

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 ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
121262	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	14070005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		14/07/2020	14/07/2020	1	118,90		118,90
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1367 - 14/07/2020																
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: 452,85																
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação																
13/07/2020	13/07/2020		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		13/07/2020	15/07/2020	13	70,78		70,78
Documento fiscal: Diversos - 6444137-7 - 02/07/2020																
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.																
102955	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		13/07/2020	15/07/2020	14	153,23		153,23
Documento fiscal: Diversos - 7784309-7 - 02/07/2020																
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 [
102956	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		13/07/2020	15/07/2020	15	46,76		46,76
Documento fiscal: Diversos - 540382-07 - 04/07/2020																
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 [
102957	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		13/07/2020	15/07/2020	16	309,27		309,27
Documento fiscal: Diversos - 4798716-7 - 04/07/2020																
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.																
102958	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		13/07/2020	15/07/2020	4	173,62		173,62
Documento fiscal: Diversos - 9229078-7 - 02/07/2020																
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																
102980	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		13/07/2020	15/07/2020	30	306,22		306,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501131 - 26/06/2020																
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																
102981	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		13/07/2020	15/07/2020	31	36,04		36,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501130 - 26/06/2020																
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																
102982	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		13/07/2020	15/07/2020	32	72,84		72,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501118 - 26/06/2020																
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																
102983	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		13/07/2020	15/07/2020	33	25,34		25,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501125 - 26/06/2020																
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																
102984	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		13/07/2020	15/07/2020	34	22,54		22,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501127 - 26/06/2020																
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																
102985	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		13/07/2020	15/07/2020	35	22,54		22,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501137 - 26/06/2020																
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																
102986	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		13/07/2020	15/07/2020	36	75,26		75,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501124 - 26/06/2020																
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																
102987	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		13/07/2020	15/07/2020	37	73,91		73,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043394176 - 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 1986-7270-974	Página 20 / 46
--	---	--------------------------

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																			
102988	2004	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	13/07/2020	15/07/2020	5	1.082,20	1.082,20							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501133 - 26/06/2020																			
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																			
103019	2004	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	13/07/2020	15/07/2020	38	66,41	66,41							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044921268 - 08/07/2020																			
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																			
																Total da Fonte de Recursos:	2.536,96		
Fonte de Recursos: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)																			
17/07/2020	17/07/2020	103269	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/07/2020	17/07/2020	1	659,74	659,74						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2982 - 15/07/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE																			
																Total da Fonte de Recursos:	659,74		
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo																			
15/07/2020	15/07/2020	103095	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	15/07/2020	23/07/2020	1	1.214,54	1.214,54						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.151 - 15/07/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
103096	2006	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	15/07/2020	23/07/2020	2	1.107,17	1.107,17							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.150 - 15/07/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
103097	2006	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	15/07/2020	23/07/2020	3	1.225,28	1.225,28							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.149 - 15/07/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
103098	2006	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	15/07/2020	23/07/2020	4	1.916,00	1.916,00							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.148 - 15/07/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
31/07/2020	31/07/2020	121006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	5	2.220,17	2.220,17						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2171 - 30/07/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																			
121008	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/07/2020	31/07/2020	6	1.867,35	1.867,35							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2170 - 30/07/2020																			
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:	9.550,51		
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP																			
22/06/2020	22/06/2020	103414	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	07/07/2020	106	0,91	0,91						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009160 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																			
103415	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	07/07/2020	107	113,93	113,93							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009166 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																			
103416	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	07/07/2020	108	4.605,69	4.605,69							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009156 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																			
01/07/2020	01/07/2020	121873	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	109	658,36	658,36						



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 1986-7270-974	Página 21 / 46
--	---	--------------------------

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 - 043009157 - 01/07/2020													
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													
121877	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	110	157,11	157,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009158 - 01/07/2020													
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													
121882	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	111	136,03	136,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009159 - 01/07/2020													
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													
121887	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	112	131,59	131,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009161 - 01/07/2020													
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													
121889	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	113	137,79	137,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009162 - 01/07/2020													
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													
121891	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	114	208,52	208,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009163 - 01/07/2020													
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													
121893	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	115	150,18	150,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009164 - 01/07/2020													
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													
121897	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/07/2020	01/07/2020	116	67,43	67,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043009165 - 01/07/2020													
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													
07/07/2020	07/07/2020	121904	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	7070003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/07/2020	07/07/2020	1	492,60	492,60
Documento fiscal: Diversos - COSIP-RPS - 07/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
13/07/2020	13/07/2020	103004	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	87	245,71	245,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501143 - 26/06/2020													
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],													
103005	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	88	849,50	849,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501126 - 26/06/2020													
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													
103006	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	89	68,17	68,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501121 - 26/06/2020													
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													
103007	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	90	97,59	97,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501117 - 26/06/2020													
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],													
103008	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	91	540,48	540,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501145 - 26/06/2020													
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													
103009	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	92	306,90	306,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501134 - 26/06/2020													
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],													
103010	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	93	268,41	268,41



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 1986-7270-974	Página 22 / 46
--	---	--------------------------

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 - 044501147 - 26/06/2020														
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],														
103031	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	15/07/2020	105	40,89	40,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044491003 - 26/06/2020														
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:												9.277,79		
Total da Unidade Gestora:												705.074,61		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges														
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários														
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	13/07/2020	1	7.997,40	3.997,40
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														
07/07/2020	07/07/2020	45145	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	07/07/2020	1	1.133,50	1.133,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 02/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E														
51904	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	07/07/2020	1	20,90	20,90					
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 07/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
08/07/2020	08/07/2020	45184	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	8070005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	08/07/2020	1	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 08/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 023/2020, DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN,														
51907	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	08/07/2020	2	41,80	41,80					
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 08/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
52121	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	8070009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	08/07/2020	1	400,00	400,00					
Documento fiscal: Diversos - COPIRN-07 - 08/07/2020														
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														
09/07/2020	09/07/2020	51909	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/07/2020	09/07/2020	3	52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 09/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
10/07/2020	10/07/2020	51911	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/07/2020	10/07/2020	4	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
13/07/2020	13/07/2020	51913	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/07/2020	13/07/2020	5	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 13/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
15/07/2020	15/07/2020	51915	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/07/2020	15/07/2020	6	52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 15/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
20/07/2020	20/07/2020	51917	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/07/2020	20/07/2020	7	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 20/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
21/07/2020	21/07/2020	51919	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/07/2020	21/07/2020	8	10,45	10,45	



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 1986-7270-974	Página 23 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 21/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
22/07/2020	22/07/2020	51920 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/07/2020	22/07/2020	9	62,70	62,70	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 22/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
23/07/2020	23/07/2020	51922 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/07/2020	23/07/2020	10	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 23/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
28/07/2020	28/07/2020	51924 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/07/2020	28/07/2020	11	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 28/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
30/07/2020	30/07/2020	45648 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	30/07/2020	1	6.220,55	6.220,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.551 - 21/07/2020												
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 DAS												
		51926 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	30/07/2020	12	114,95	114,95	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
31/07/2020	31/07/2020	51928 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7070002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/07/2020	31/07/2020	13	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 31/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
Total da Fonte de Recursos:										17.221,70		
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde												
06/05/2020	06/05/2020	43773 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/05/2020	14/07/2020	2	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 30/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR												
27/05/2020	27/05/2020	44222 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2020	08/07/2020	1	140,00	140,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 14/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS												
29/05/2020	29/05/2020	44656 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	706.577.824-08 - VITORIA MARIA CAMARA	3020003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/07/2020	5	550,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2491 - 29/05/2020												
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												
		44657 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	08/07/2020	3	550,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2492 - 29/05/2020												
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												
22/06/2020	22/06/2020	44690 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	15/07/2020	1	90,00	90,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 08/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
		44691 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	15/07/2020	2	135,00	135,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 08/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		44692 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2020	15/07/2020	4	403,40	403,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 08/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A												
		44694 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	22/06/2020	22/07/2020	4	431,43	431,43	



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 1986-7270-974	Página 24 / 46
--	---	--------------------------

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 - 767 - 10/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
26/06/2020	26/06/2020	44847	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	26/06/2020	22/07/2020	5	261,08	261,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 23/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		44848	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	26/06/2020	22/07/2020	6	252,03	252,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 23/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		44854	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	26/06/2020	22/07/2020	7	231,83	231,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 23/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		44855	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	26/06/2020	22/07/2020	8	216,61	216,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 23/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		44856	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	26/06/2020	22/07/2020	9	211,85	211,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 23/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		44857	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	26/06/2020	22/07/2020	5	481,73	481,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 790 - 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													
30/06/2020	30/06/2020	44993	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	30060002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	07/07/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2504 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS]													
		44995	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	30060003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	07/07/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2505 - 30/06/2020													
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													
		45448	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	706.577.824-08 - VITORIA MARIA CAMARA	3020003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	31/07/2020	6	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2569 - 30/06/2020													
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													
		45449	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	31/07/2020	4	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2570 - 30/06/2020													
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													
01/07/2020	01/07/2020	44996	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2018120302	PP 041/2018 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/07/2020	02/07/2020	1	277,00	277,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 204147 - 21/08/2019													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DO													
02/07/2020	02/07/2020	45062	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	2070001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/07/2020	02/07/2020	1	16,21	16,21
Documento fiscal: Diversos - QGN2997-1 - 02/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT (EXERCÍCIO 2019), DO VEÍCULO [FIAT/ UNO ATTRACTIVE 1.0 - PLACA QGN - 2997] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO													
		45067	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	2070001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/07/2020	02/07/2020	2	5,23	5,23
Documento fiscal: Diversos - QGN2997-2 - 02/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [FIAT/ UNO ATTRACTIVE 1.0 - PLACA QGN - 2997] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO													
		45072	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/07/2020	02/07/2020	1	25,00	25,00
Documento fiscal: Diversos - QGN2997-3 - 02/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIROS (EXERCÍCIO 2019), DO VEÍCULO [FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 - PLACA QGN - 2997] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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 1986-7270-974	Página 25 / 46
--	---	--------------------------

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
		45074	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/07/2020	02/07/2020	2	25,00	25,00
				Documento fiscal: Diversos - QGN2997-4 - 02/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIROS (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 - PLACA QGN - 2997] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE									
		45075	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/07/2020	02/07/2020	3	119,69	119,69
				Documento fiscal: Diversos - QGN2997-5 - 02/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL (EXERCÍCIO 2019), DO VEÍCULO [FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 - PLACA QGN - 2997] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO									
		45078	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/07/2020	02/07/2020	4	108,09	108,09
				Documento fiscal: Diversos - QGN2997-6 - 02/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 - PLACA QGN - 2997] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO									
06/07/2020	06/07/2020	45132	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	012.724.334-80 - AIRTON GOMES DE QUEIROZ	6070001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/07/2020	06/07/2020	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 44015 - 06/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO AO SR. [AIRTON GOMES DE QUEIROZ - CPF 012.724.334-80], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE									
07/07/2020	07/07/2020	45135	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	15/07/2020	5	379,62	379,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 890 - 01/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A									
		45138	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	2070003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	07/07/2020	1	1.439,45	1.439,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4225 - 29/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES - RN. CONFORME RELATÓRIO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE									
		45144	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	089.035.484-77 - VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA	7070001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	07/07/2020	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Recibo - 44019 - 07/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA - CPF/MF 089.035.484-77], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE									
08/07/2020	08/07/2020	45177	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	077.712.544-70 - JOSENILSON TRAJANE DE LIMA	8070003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	09/07/2020	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Recibo - 44014 - 07/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [JOZENILSON TRAJANE DE LIMA - CPF 077.712.544-70] TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE									
		45178	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	048.441.954-41 - MARIA VANDA BEZERRA	8070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	09/07/2020	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Recibo - 44019 - 07/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [MARIA VANDA BEZERRA - CPF 048.441.954-41] TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO									
		45179	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	322.423.524-15 - RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEI	8070001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	08/07/2020	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Recibo - 44013 - 07/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF 322.423.524-15], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE									
		45181	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	085.728.554-83 - VALDEICE BRITO DE OLIVEIRA	8070004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	08/07/2020	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Recibo - 44020 - 07/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [VALDECI BRITO DE OLIVEIRA - CPF 085.728.554-83], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE									
		45188	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	08/07/2020	08/07/2020	1	3.139,77	3.139,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17481 - 24/06/2020									
				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									
		45189	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	08/07/2020	08/07/2020	1	365,38	365,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17485 - 24/06/2020									
				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									
		45190	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	08/07/2020	08/07/2020	1	3.502,34	3.502,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17483 - 24/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
		45191	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	08/07/2020	08/07/2020	1	1.370,83	1.370,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.197 - 03/07/2020									



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 1986-7270-974	Página 26 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA														
45193	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/07/2020	08/07/2020	1	1.735,15	1.735,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.196 - 03/07/2020														
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 DAS														
51838	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	08/07/2020	08/07/2020	12	93,81	93,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200685 - 19/06/2020														
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														
09/07/2020	09/07/2020	45209	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	779.462.604-82 - ANTONIO EDILSON FERNANDES D	AUX. FIN.		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/07/2020	09/07/2020	1	250,00	250,00		
Documento fiscal: Recibo - 44021 - 09/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO AO SR. [ANTONIO EDILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF/MF 779.462.604-82], TENDO EM VISTA A														
10/07/2020	10/07/2020	45219	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/07/2020	10/07/2020	3	25.444,51	24.172,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 30/06/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E														
13/07/2020	13/07/2020	45260	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	13070001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/07/2020	13/07/2020	1	109,80	109,80		
Documento fiscal: Diversos - QGM0576-1 - 13/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [FIAT/ FIORINO TECFORM AB1 - PLACA QGM - 0576] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO														
45261	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	13070001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/07/2020	13/07/2020	2	25,00	25,00		
Documento fiscal: Diversos - QGM0576-2 - 13/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIROS (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [FIAT/ FIORINO TECFORM AB1 - PLACA QGM - 0576] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO														
45265	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	13070002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/07/2020	13/07/2020	1	5,78	5,78		
Documento fiscal: Diversos - QGM0576-3 - 13/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO - DPVAT (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [FIAT/ FIORINO TECFORM AB1 - PLACA QGM - 0576] PERTENCENTE A														
45276	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	13/07/2020	13/07/2020	1	72.372,00	68.753,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 10/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES														
45279	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	31.653.299/0001-07 - SERVICOS MULTISSETORIAIS	2019082206	031/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/07/2020	13/07/2020	1	8.725,50	8.725,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 10/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E														
45283	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	13/07/2020	13/07/2020	1	3.380,00	3.211,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 10/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [BIOQUÍMICO], DESTINADOS A														
14/07/2020	14/07/2020	45290	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/07/2020	15/07/2020	1	909,33	909,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5915 - 02/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA														
45291	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/07/2020	15/07/2020	1	314,80	314,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5917 - 02/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA														
45293	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/07/2020	15/07/2020	1	186,06	186,06		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5916 - 02/07/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA														
45294	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	14/07/2020	15/07/2020	6	1.842,00	1.842,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 30/06/2020														
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														
45295	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/07/2020	15/07/2020	1	186,25	186,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 27/06/2020														



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
1986-7270-974

Página
27 / 46

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	
16/07/2020	16/07/2020	45396 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	08.428.732/0001-99	CONSELHO REGIONAL DE FAR	16070001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/07/2020	20/07/2020	1	1.033,38	1.033,38	
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 QGJ 9764], [FUNDO													
Documento fiscal: Diversos - CRF-RN-19 - 09/07/2020													
17/07/2020	17/07/2020	45408 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72	FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/07/2020	20/07/2020	1	179,00	170,05	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE [ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2019], DESTINADA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CRF/RN, CONFORME DOCUMENTO Nº													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 09/07/2020													
		45412 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06	SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/07/2020	22/07/2020	10	231,94	231,94	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRETAR SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONSERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 30/06/2020													
		45416 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91	LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/07/2020	23/07/2020	2	390,00	390,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 03/07/2020													
		45417 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91	LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/07/2020	23/07/2020	2	770,00	770,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 03/07/2020													
		45440 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	722.991.264-49	JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	21070001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/07/2020	21/07/2020	1	150,00	150,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
Documento fiscal: Diversos - PORT.107 - 21/07/2020													
23/07/2020	23/07/2020	45465 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	27.264.143/0001-67	MAXIMO'S CONSTRUÇOES, EM	2020061801	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/07/2020	23/07/2020	1	746,25	746,25	
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SR. JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA, CHEFE DO SETOR DE ENDEMIAS - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041 - 15/07/2020													
28/07/2020	28/07/2020	45521 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	082.030.534-08	FRANCINEIDE FERNANDES DA SIL	28070001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/07/2020	28/07/2020	1	630,00	630,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES													
Documento fiscal: Recibo - 44038 - 24/07/2020													
		45523 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	075.161.064-02	EURENICE PAIVA DE OLIVEIRA	28070002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/07/2020	28/07/2020	1	350,00	350,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVA - CPF 082.030.534-08], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
Documento fiscal: Recibo - 44036 - 24/07/2020													
		45529 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	020.002.864-29	SEBASTIANA LOPES LINHARES	28070003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/07/2020	28/07/2020	2	1.130,00	1.130,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [URENICE PAIVA DE OLIVEIRA - CPF 075.161.064-02, (JOÃO PAULO PAIVA TORRES) 15ANOS, CPF:													
Documento fiscal: Recibo - 44037 - 24/07/2020													
		51835 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09	OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2020011001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/07/2020	28/07/2020	11	146,11	146,11	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [SEBASTIANA LOPES LIMHARES - CPF 020.002.864-29], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200693 - 19/06/2020													
30/07/2020	30/07/2020	51785 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	31/07/2020	6	180,00	180,00	
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													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912904 - 17/07/2020													
		51786 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	31/07/2020	6	120,00	120,00	
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													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912905 - 17/07/2020													
		51787 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	31/07/2020	6	60,00	60,00	
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													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912906 - 17/07/2020													
		51794 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	700.722.744-92	MATEUS DIAS DE MEDEIROS	1070011	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	31/07/2020	1	550,00	550,00	
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													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2577 - 30/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 28 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																			
52060	3001			Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	5.590,00	4.983,05			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2624 - 30/07/2020																			
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																			
52063	3001			Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010028				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	11.421,45	9.569,05			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2625 - 30/07/2020																			
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																			
52067	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	7.837,50	6.901,25			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2626 - 30/07/2020																			
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																			
52070	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	6.546,76	5.707,66			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2627 - 30/07/2020																			
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																			
52074	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	27.971,05	24.540,20			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2628 - 30/07/2020																			
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																			
52079	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	1	7.524,00	3.470,46			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2629 - 30/07/2020																			
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																			
52079	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	1	7.524,00	1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2629 - 30/07/2020																			
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																			
52079	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	1	7.524,00	1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2629 - 30/07/2020																			
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																			
52079	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	1	7.524,00	1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2629 - 30/07/2020																			
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																			
52085	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	8	5.868,13	1.354,52			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2630 - 30/07/2020																			
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																			
52085	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	8	5.868,13	3.686,75			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2630 - 30/07/2020																			
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																			
52090	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	1.463,00	1.325,06			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2631 - 30/07/2020																			
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																			
52093	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	7	2.256,88	1.774,22			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2632 - 30/07/2020																			
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																			
																Total da Fonte de Recursos:	210.309,15		
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																			
24/03/2020	24/03/2020		42846	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		24/03/2020	03/07/2020	1	1.809,00	1.809,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 209976 - 11/03/2020																			



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1986-7270-974	Página 29 / 46
--	---	--------------------------

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	
30/03/2020	30/03/2020	43039 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011306	004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2020	03/07/2020	1	5.500,00	5.500,00	
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												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005653 - 12/03/2020												
26/05/2020	26/05/2020	44209 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	26/05/2020	08/07/2020	4	246,71	246,71	
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												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 730 - 06/05/2020												
01/06/2020	01/06/2020	44275 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	01/06/2020	08/07/2020	5	370,08	370,08	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 26/05/2020												
30/06/2020	30/06/2020	45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82	
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	6.334,02	575,82			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/06/2020												
45004 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060004		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	1.613,99	230,57			
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												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 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 1986-7270-974	Página 30 / 46
--	---	--------------------------

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 INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
45006	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 30/06/2020													
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													
45006	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 30/06/2020													
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													
45006	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 30/06/2020													
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													
45006	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 30/06/2020													
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													
45006	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 30/06/2020													
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													
45008	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	2.629,01	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2509 - 30/06/2020													
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													
45008	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	2.629,01	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2509 - 30/06/2020													
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													
45008	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	2.629,01	518,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2509 - 30/06/2020													
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													
45010	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	2.110,74	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2510 - 30/06/2020													
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													
45010	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1060006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	1	2.110,74	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2510 - 30/06/2020													
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													
45342	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010038			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	6	9.516,00	7.765,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2535 - 30/06/2020													
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													
45345	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	6	19.705,62	17.185,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2536 - 30/06/2020													
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													
45348	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	6	3.553,00	3.277,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2537 - 30/06/2020													
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													
45351	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	3	1.045,00	966,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2538 - 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 1986-7270-974	Página 31 / 46
---------------------------------	--	-------------------

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 DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		45354	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	06/07/2020	6	2.090,00	1.952,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2539 - 30/06/2020									
01/07/2020	01/07/2020	44997	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	01/07/2020	03/07/2020	1	1.347,00	1.347,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242963 - 23/06/2020									
				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									
		44999	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011512	006/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/07/2020	02/07/2020	1	495,00	495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242962 - 23/06/2020									
				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),									
		45001	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEEL - ME	2020061004	100601 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/07/2020	03/07/2020	1	2.440,00	2.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 835 - 25/06/2020									
				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									
07/07/2020	07/07/2020	45136	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	2020042802	043001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	09/07/2020	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.414 - 01/07/2020									
				Justificativa da quebra: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO 24 HORAS E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA									
		45137	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011516	008/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	09/07/2020	1	1.319,70	1.319,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6633 - 26/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
		45139	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011516	008/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	09/07/2020	1	64,00	64,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213389 - 25/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
		45140	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011516	008/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	09/07/2020	2	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213388 - 25/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
		45141	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	07/07/2020	09/07/2020	1	1.361,00	1.361,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213363 - 24/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
		45142	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011516	008/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/07/2020	09/07/2020	1	589,00	589,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213381 - 24/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
08/07/2020	08/07/2020	45185	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	08/07/2020	08/07/2020	1	2.109,82	2.109,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17482 - 24/06/2020									
				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									
		45186	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	08/07/2020	08/07/2020	1	3.483,20	3.483,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17480 - 24/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO CONTRA O									
		45187	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	08/07/2020	08/07/2020	1	375,33	375,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17484 - 24/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS									
		45192	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	08/07/2020	08/07/2020	1	827,39	827,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.199 - 03/07/2020									
				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 DAS									
13/07/2020	13/07/2020	45247	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	13/07/2020	15/07/2020	7	255,77	255,77
				Documento fiscal: Diversos - 9229531-7 - 02/07/2020									



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 1986-7270-974	Página 32 / 46
--	---	--------------------------

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 DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UNIDADE BASICA												
45248	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	13/07/2020	15/07/2020	14	318,15	318,15	
Documento fiscal: Diversos - 545841-07 - 03/07/2020												
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												
45249	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	13/07/2020	15/07/2020	15	377,12	377,12	
Documento fiscal: Diversos - 546120-07 - 03/07/2020												
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												
45250	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	13/07/2020	15/07/2020	6	47,69	47,69	
Documento fiscal: Diversos - 3553878-7 - 04/07/2020												
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												
45268	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	13/07/2020	15/07/2020	21	328,90	328,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501120 - 26/06/2020												
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 -												
45269	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	13/07/2020	15/07/2020	22	746,16	746,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501123 - 26/06/2020												
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 -												
45270	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	13/07/2020	15/07/2020	23	464,52	464,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501139 - 26/06/2020												
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] [
45271	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	13/07/2020	15/07/2020	24	1.544,80	1.544,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501146 - 26/06/2020												
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												
45272	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	13/07/2020	15/07/2020	6	1.768,08	1.768,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501122 - 26/06/2020												
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												
45278	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	13/07/2020	13/07/2020	1	8.540,00	8.113,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 10/07/2020												
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 AÇÕES												
45281	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	13/07/2020	13/07/2020	1	5.980,00	5.681,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 10/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A												
45284	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	13/07/2020	13/07/2020	1	21.396,00	20.326,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 10/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES												
14/07/2020	14/07/2020	45292 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/07/2020	15/07/2020	1	1.116,00	1.116,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5944 - 07/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS												
15/07/2020	15/07/2020	45357 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	15/07/2020	15/07/2020	1	2.277,86	2.277,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.163 - 15/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
45358	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	15/07/2020	15/07/2020	2	2.380,56	2.380,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.155 - 15/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
45359	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	15/07/2020	15/07/2020	3	2.380,10	2.380,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.158 - 15/07/2020												



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 1986-7270-974	Página 34 / 46
--	---	--------------------------

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 INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
			45418	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2018112001	PP 039/2018 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		17/07/2020	20/07/2020	3	18,00	18,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 129.772 - 25/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE													
			45419	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		17/07/2020	20/07/2020	1	460,00	460,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 129.182 - 04/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
			45421	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020020301			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		17/07/2020	20/07/2020	1	4.758,50	4.758,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5773 - 03/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS													
23/07/2020	23/07/2020		45463	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		23/07/2020	23/07/2020	1	676,70	676,70	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 22/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
			45464	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		23/07/2020	23/07/2020	1	225,08	225,08	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 856 - 22/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A													
			45466	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		23/07/2020	23/07/2020	1	750,50	750,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6831 - 14/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
			45467	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		23/07/2020	23/07/2020	1	630,00	630,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 244313 - 01/07/2020													
			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													
28/07/2020	28/07/2020		45530	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		28/07/2020	28/07/2020	1	2.625,00	2.493,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1146 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA													
30/07/2020	30/07/2020		45647	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		30/07/2020	30/07/2020	1	1.165,57	1.165,57	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.556 - 21/07/2020													
			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 DAS													
			45652	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		30/07/2020	30/07/2020	1	634,80	634,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.558 - 21/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS													
			45664	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	30/07/2020	1	775,62	775,62	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.553 - 21/07/2020													
			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													
			51775	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		30/07/2020	31/07/2020	1	2.218,72	2.218,72	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.185 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			51776	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		30/07/2020	31/07/2020	2	2.259,12	2.259,12	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.186 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			51777	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		30/07/2020	31/07/2020	3	2.187,34	2.187,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.183 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			51778	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		30/07/2020	31/07/2020	4	239,92	239,92	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.180 - 30/07/2020													



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 1986-7270-974	Página 35 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
51779	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		30/07/2020	31/07/2020	5	2.208,28	2.208,28		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.182 - 30/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
51780	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		30/07/2020	31/07/2020	1	2.299,39	2.299,39		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.189 - 30/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN																		
51781	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		30/07/2020	31/07/2020	2	2.399,09	2.399,09		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.184 - 30/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (FIAT FIURINO																		
51782	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		30/07/2020	31/07/2020	3	2.369,98	2.369,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.181 - 30/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN																		
51783	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		30/07/2020	31/07/2020	6	1.604,97	1.604,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.187 - 30/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
51784	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		30/07/2020	31/07/2020	7	1.684,72	1.684,72		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.188 - 30/07/2020																		
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: 179.855,35

Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde

01/07/2020	01/07/2020	45051	3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019		2019073101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		01/07/2020	02/07/2020	3	45.353,89	45.353,89		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 01/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 3ª (TERCEIRA MEDIÇÃO) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
21/07/2020	21/07/2020	45447	3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019		2019073101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		21/07/2020	22/07/2020	4	35.703,61	35.703,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 21/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 4ª (QUARTA MEDIÇÃO) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																		

Total da Fonte de Recursos: 81.057,50

Total da Unidade Gestora: 488.443,70

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

22/04/2020	22/04/2020	17071	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	22040001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 0014/2020 - 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,																		
17073	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	22040002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 0015/2020 - 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,																		
17075	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	22040003				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 0016/2020 - 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,																		
17078	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	22040004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 0017/2020 - 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,																		
17084	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	22040005				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		



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
1986-7270-974

Página
36 / 46

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: Recibo - 0018/2020 - 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,														
	17096	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	22040006					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0019/2020 - 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,														
	17107	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	22040008					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0021/2020 - 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,														
	17114	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	22040010					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0024/2020 - 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,														
	17120	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	22040013					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0007/2020 - 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,														
	17122	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	22040014					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0006/2020 - 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,														
	17124	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	22040015					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0008/2020 - 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,														
	17126	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	22040016					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0005/2020 - 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,														
	17130	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	22040018					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0012/2020 - 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,														
	17132	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	22040019					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		22/04/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 0011/2020 - 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,														
08/05/2020	08/05/2020	17246	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	8050007				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/05/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 025/2020 - 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,														
	17272	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TAJIANA ALVES DE ALMEIDA	8050020					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/05/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 045/2020 - 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,														
	17276	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	8050022					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/05/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 043/2020 - 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,														
25/05/2020	25/05/2020	17401	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020	PP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		25/05/2020	08/07/2020	1	140,00	140,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1528 - 14/05/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS														
05/06/2020	05/06/2020	17460	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAIN BEZERRA DE	5060004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		05/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Recibo - 071/2020 - 26/05/2020														
					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,														



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
1986-7270-974

Página
37 / 46

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	
08/06/2020	08/06/2020	17495 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	8060002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 061/2020 - 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	17544 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/06/2020	31/07/2020	5	650,00	650,00
Documento fiscal: Diversos - 05/2020 - 29/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA												
29/06/2020	29/06/2020	17668 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	29060003		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 050/2020 - 29/06/2020												
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,												
		17670 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	29060004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 052/2020 - 29/06/2020												
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,												
		17674 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	29060006		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 053/2020 - 29/06/2020												
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,												
		17681 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	29060009		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 058/2020 - 29/06/2020												
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,												
		17691 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	29060014		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 063/2020 - 29/06/2020												
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,												
		17693 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	29060015		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 059/2020 - 29/06/2020												
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,												
		17717 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	29060027		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 061/2020 - 29/06/2020												
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,												
02/07/2020	02/07/2020	17643 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	2070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/07/2020	02/07/2020	1	5,23	5,23	
Documento fiscal: Diversos - OWE3389-1 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO [FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 (OWE-3389)] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO												
		17645 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/07/2020	02/07/2020	1	25,00	25,00	
Documento fiscal: Diversos - OWE3389-2 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO DO VEÍCULO [FIAT/ PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA OWE-3389] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO												
		17646 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/07/2020	02/07/2020	2	99,35	99,35	
Documento fiscal: Diversos - OWE3389-3 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO [FIAT/ PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA OWE-3389] PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
		17648 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	2070003		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/07/2020	02/07/2020	1	5,23	5,23	
Documento fiscal: Diversos - GGT5C99-1 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO [FIAT/MOBI LIKE (QGT5C99)] PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
		17650 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/07/2020	02/07/2020	1	99,35	99,35	
Documento fiscal: Diversos - QGT5C99-2 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTOANUAL E TAXA DE BOMBEIRO [FIAT/MOBI LIKE (QGT5C99)] PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO MUNICÍPIO DE OLHO												
		17651 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	2070004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/07/2020	02/07/2020	2	25,00	25,00	
Documento fiscal: Diversos - QGT5C99-3 - 02/07/2020												



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 1986-7270-974	Página 38 / 46
--	---	--------------------------

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 TAXA DE BOMBEIRO [FIAT/MOBI LIKE (QGT5C99)] PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
06/07/2020	06/07/2020	17660	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	06/07/2020	28/07/2020	5	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 29/06/2020													
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 JUNHO DE 2020.													
		17662	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	06/07/2020	31/07/2020	6	650,00	650,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2020 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA													
		17672	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16 - ANA CELIA DE PAIVA		29060005		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	06/07/2020	09/07/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 051/2020 - 29/06/2020													
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,													
09/07/2020	09/07/2020	17745	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	09/07/2020	14/07/2020	6	652,00	652,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 30/06/2020													
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													
		21412	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A		9070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/07/2020	09/07/2020	1	156,75	156,75
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 09/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/07/2020	10/07/2020	17746	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	10/07/2020	10/07/2020	3	4.505,00	4.279,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1390 - 30/06/2020													
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													
		21414	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A		9070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/07/2020	10/07/2020	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
13/07/2020	13/07/2020	17750	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	13/07/2020	15/07/2020	6	23,79	23,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501115 - 26/06/2020													
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													
14/07/2020	14/07/2020	21416	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A		9070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/07/2020	14/07/2020	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 14/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/07/2020	15/07/2020	17753	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	15/07/2020	15/07/2020	14	810,33	810,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.152 - 15/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
20/07/2020	20/07/2020	17796	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/07/2020	23/07/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 03/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
		17797	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/07/2020	23/07/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 03/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
22/07/2020	22/07/2020	17802	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/07/2020	22/07/2020	1	86,00	81,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 09/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
		17804	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/07/2020	22/07/2020	1	86,00	81,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 09/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
		21418	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A		9070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/07/2020	22/07/2020	4	20,90	20,90



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
1986-7270-974

Página
39 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 22/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/07/2020	23/07/2020	17814 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	23/07/2020	23/07/2020	3	223,35	223,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 854 - 22/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
	21420 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9070001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	23/07/2020	23/07/2020	5	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 23/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/07/2020	28/07/2020	21422 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	28/07/2020	28/07/2020	6	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 28/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
29/07/2020	29/07/2020	17885 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 SILVA	29/07/2020	30/07/2020	6	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912908 - 17/07/2020													
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													
	17886 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 SILVA	29/07/2020	30/07/2020	6	60,00	60,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912907 - 17/07/2020													
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													
30/07/2020	30/07/2020	21424 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	30/07/2020	30/07/2020	7	31,35	31,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
	21516 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR				108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	30/07/2020	30/07/2020	7	12.321,76	7.783,70		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2604 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21519 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CONS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	30/07/2020	30/07/2020	7	5.225,00	4.833,15		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2605 - 30/07/2020													
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													
	21523 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CRAS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	30/07/2020	30/07/2020	7	5.301,44	4.869,86		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2606 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
31/07/2020	31/07/2020	21389 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 SILVA	31/07/2020	31/07/2020	1	848,81	848,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.178 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
	21426 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9070001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	31/07/2020	31/07/2020	8	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 31/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:										32.089,90			
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
30/06/2020	30/06/2020	17640 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	30/06/2020	06/07/2020	5	1.045,00	877,80		
Documento fiscal: Diversos - 06/2020 - 30/06/2020													
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													
08/07/2020	08/07/2020	17733 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	08/07/2020	08/07/2020	1	399,85	399,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17478 - 24/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE													
	17734 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 SILVA	08/07/2020	08/07/2020	1	320,18	320,18		



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 1986-7270-974	Página 40 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17477 - 24/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
13/07/2020	13/07/2020	17748 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	13/07/2020	15/07/2020	12	150,50	150,50	
Documento fiscal: Diversos - 542195-07 - 04/07/2020												
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												
		17749 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	13/07/2020	15/07/2020	13	47,63	47,63	
Documento fiscal: Diversos - 544365-07 - 02/07/2020												
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												
		17751 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	13/07/2020	15/07/2020	10	279,49	279,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044501128 - 26/06/2020												
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 -												
		17752 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	13/07/2020	15/07/2020	11	95,56	95,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044916936 - 08/07/2020												
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 -												
15/07/2020	15/07/2020	17754 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	15/07/2020	15/07/2020	13	787,66	787,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.153 - 15/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
16/07/2020	16/07/2020	17793 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	16/07/2020	16/07/2020	1	703,49	703,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.476 - 24/06/2020												
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												
20/07/2020	20/07/2020	17795 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	20/07/2020	22/07/2020	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2020 - 30/06/2020												
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												
23/07/2020	23/07/2020	17815 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/07/2020	23/07/2020	2	351,96	351,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 853 - 22/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		17816 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/07/2020	23/07/2020	1	300,65	300,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 852 - 22/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
28/07/2020	28/07/2020	17866 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020042301	042701 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/07/2020	28/07/2020	1	11.118,00	11.118,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17530 - 13/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO												
29/07/2020	29/07/2020	17883 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	29/07/2020	29/07/2020	1	667,50	667,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.545 - 21/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		17884 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	29/07/2020	29/07/2020	1	1.598,24	1.598,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.544 - 21/07/2020												
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												
30/07/2020	30/07/2020	21430 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30070001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/07/2020	30/07/2020	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		21527 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	30/07/2020	30/07/2020	7	3.158,64	2.905,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2607 - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												



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 1986-7270-974	Página 41 / 46
--	---	--------------------------

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
		21530	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	30/07/2020	30/07/2020	7	3.135,00	2.899,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2608 - 30/07/2020													
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													
31/07/2020	31/07/2020	21379	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	31/07/2020	14	808,06	808,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.190 - 30/07/2020													
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:												25.333,10	
Total da Unidade Gestora:												57.423,00	
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													
27/07/2020	27/07/2020	7773	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/07/2020	27/07/2020	7	7.780,00	1.957,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2638 - 27/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
		7773	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/07/2020	27/07/2020	7	7.780,00	3.061,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2638 - 27/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
		7773	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/07/2020	31/07/2020	7	7.780,00	1.957,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2638 - 27/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
		7780	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/07/2020	31/07/2020	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 20/07/2020													
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													
		7784	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/07/2020	31/07/2020	7	1.633,80	1.633,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1417 - 27/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
		7787	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/07/2020	27/07/2020	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 27/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/07/2020	28/07/2020	7810	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	1.250,37	1.250,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2643 - 28/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
		7812	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.865,25	1.086,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2644 - 28/07/2020													
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,													
		7812	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.865,25	3.327,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2644 - 28/07/2020													
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,													
		7812	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.865,25	1.108,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2644 - 28/07/2020													
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,													
		7812	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.865,25	824,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2644 - 28/07/2020													
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,													
		7818	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.273,00	1.045,00



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1986-7270-974

Página
42 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2645 - 28/07/2020											
7818	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2645 - 28/07/2020											
7818	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.273,00	1.048,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2645 - 28/07/2020											
7818	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2645 - 28/07/2020											
7818	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2645 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	2.778,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	2.871,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020											
7825	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	7	74.520,26	4.227,04



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
1986-7270-974

Página
44 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 28/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
			7857 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/07/2020	28/07/2020	1	209,00	209,00		
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 28/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
31/07/2020	31/07/2020	7778 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	31/07/2020	31/07/2020	3	650,00	650,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6902 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV), VISANDO ATENDER A													
			7789 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁ				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	31/07/2020	31/07/2020	2	10,45	10,45		
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 31/07/2020													
			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																
29/06/2020	29/06/2020	2885 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI OBRIGAÇÕES						086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/06/2020	08/07/2020	6	6.133,63	6.133,63		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1341 - 29/06/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 06/2020.													
			29/01/2020	2910 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	29/06/2020	08/07/2020	6	4.000,00	4.000,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 29/06/2020													
			Justificativa da quebra: Valor que liquidamos pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 06/2020.													
20/07/2020	20/07/2020	2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	1.761,05		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	991,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	1.853,26		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	1.632,78		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	2.415,57		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	2.657,30		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	2.657,30		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													
			Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 07/2020.													
			2930 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	2.052,71		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020													



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
1986-7270-974

Página
45 / 46

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: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 07/2020.									
		2930	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	27.750,00	1.760,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 07/2020.									
		2941	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/003			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	1.457,80	1.342,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2640 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.556,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.427,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 07/2020.									
		2944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	9.720,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 07/2020.									
		2953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/005			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	4	4.111,58	1.427,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2642 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da servidora Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, realizado em 07/2020.									
		2953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/005			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	4	4.111,58	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2642 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da servidora Rubeclenio Gomes de Queiroz, realizado em 07/2020.									
		2953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/005			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	4	4.111,58	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2642 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da servidora Sebastião Tavares de Oliveira Neto, realizado em 07/2020.									
		2958	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	10	146,30	146,30
				Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifas Bancária, em 20 de julho de 2020.									
		2960	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	CONTRIBUIÇÃ			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	20/07/2020	7	430,00	430,00
				Documento fiscal: Recibo - 07/2020 - 20/07/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 07/2020.									
28/01/2020		2963	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	20/07/2020	21/07/2020	7	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000206 - 16/07/2020									



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
1986-7270-974

Página
46 / 46

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: 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																		
21/07/2020	21/07/2020		2965	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	JESSICA LEITE Q	21/07/2020	21/07/2020	5	140,75	140,75		
Documento fiscal: Diversos - 07/2020 - 03/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 07/2020.																		
			2967	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020	001/2020-DISP			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	21/07/2020	21/07/2020	5	158,02	158,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044912395 - 08/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 07/2020.																		
22/07/2020	22/07/2020		2972	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	22/07/2020	22/07/2020	10	2.819,52	2.819,52		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1418 - 21/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 07/2020.																		
			2974	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	22/07/2020	22/07/2020	11	1.204,69	1.204,69		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1419 - 21/07/2020																		
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 07/2020.																		
			2976	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	JESSICA LEITE Q	22/07/2020	22/07/2020	11	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 22/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifa Bancária, em 22 de julho de 2020.																		
23/07/2020	20/02/2020		2979	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	JESSICA LEITE Q	23/08/2020	24/07/2020	5	959,47	959,47		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017568 - 23/07/2020																		
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, 07/2020.																		
	27/02/2020		2982	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	JESSICA LEITE Q	23/07/2020	24/07/2020	5	394,37	394,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017569 - 23/07/2020																		
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, 07/2020.																		
			2985	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	JESSICA LEITE Q	23/07/2020	24/07/2020	5	560,49	560,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017567 - 23/07/2020																		
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, 07/2020.																		
24/07/2020	24/07/2020		2989	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	566.819.924-04 - JAIME FERNANDES JUNIOR	DIÁRIA 007/20				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	24/08/2020	24/07/2020	1	400,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - 007/2020 - 24/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para viagem à cidade do Natal/RN, no dia 27 de julho de 2020, para participação em eventos no ITEP/RN e outras entidades.																		
			2992	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	DIÁRIA 008/20				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	24/07/2020	24/07/2020	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - 008/2020 - 24/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para viagem à cidade do Natal/RN, a serviço desta casa legislativa e outras entidades no dia 27 de julho de 2020.																		
			2994	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	JESSICA LEITE Q	24/08/2020	24/07/2020	12	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 24/07/2020																		
Justificativa da quebra: Valor que liquidamos referente à Tarifa Bancária, em 24 de julho de 2020.																		
31/07/2020	31/07/2020		3000	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	OBRIGAÇÕES				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	31/07/2020	31/07/2020	7	6.133,63	6.133,63		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1420 - 31/07/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 07/2020.																		
																Total da Fonte de Recursos:	58.549,27	
																Total da Unidade Gestora:	58.549,27	
																Total Geral	1.405.330,46	