



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 1052-6747-241	Página 1 / 40
--	---	-------------------------

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
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
06/08/2020	06/08/2020	121268	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUCOES E SERV	2018083001	TP 004/2018	2018100904	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	08/08/2020	5	27.159,03	26.724,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46-A1 - 04/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, CONF. CONT. DE													
Total da Fonte de Recursos:												26.724,48	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
30/03/2020	30/03/2020	82310	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010081			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2020	20/08/2020	2	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1094 - 30/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
31/03/2020	31/03/2020	82121	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - GABINE			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1031 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO													
82166	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - ADMINI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	3.226,92	3.178,30				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1037 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
82168	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - ARTICU	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	1.802,32	1.802,32				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1038 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
82169	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - INFRAE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	3.061,93	3.061,93				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1039 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
82170	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - TURISM	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	1.521,71	1.521,71				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1040 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
82171	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - AGRICU	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	2.937,18	2.937,18				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1041 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
82172	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - GABINE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2020	20/08/2020	2	3.463,54	3.463,54				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1042 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
03/04/2020	03/04/2020	81612	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/04/2020	03/08/2020	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2020 - 30/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
15/04/2020	15/04/2020	81975	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	19.707.812/0001-08 - M SELMA NUNES	2020021205	022801 - DI	2020031601	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	14/08/2020	1	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 425 - 31/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES, DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
06/05/2020	06/05/2020	82616	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	19.707.812/0001-08 - M SELMA NUNES	2020021205	022801 - DI	2020031601	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/05/2020	17/08/2020	2	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 435 - 29/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES, DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
08/05/2020	08/05/2020	82661	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/05/2020	03/08/2020	4	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 04/2020 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
02/06/2020	02/06/2020	92597	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	02/06/2020	12/08/2020	3	8.100,00	8.100,00



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 1052-6747-241	Página 2 / 40
--	---	-------------------------

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\$)	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6994 - 28/05/2020														
					Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE														
09/06/2020	09/06/2020		92897	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	09/06/2020	26/08/2020	5	4.200,00	4.200,00					
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2807 - 01/06/2020														
					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,														
			92898	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	19.707.812/0001-08 - M SELMA NUNES	2020021205	022801 - DI	2020031601	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2020	17/08/2020	3	950,00	950,00					
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 01/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES, DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,														
26/06/2020	26/06/2020		93431	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	26/06/2020	26/08/2020	5	2.000,00	1.900,00					
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 10/06/2020														
					Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR														
30/06/2020	30/06/2020		103144	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	4.305,00	4.305,00					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1309 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO														
			103145	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	3.838,03	3.838,03					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1310 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO														
			103147	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ADMINI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	3.250,62	3.250,62					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1311 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,														
			103148	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ARTICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	1.802,32	1.802,32					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1312 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO														
			103153	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - AGRICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	2.871,98	2.823,36					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1313 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,														
			103158	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - INFRAE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	3.061,93	3.061,93					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1314 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E														
			103159	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - TURISM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	5	1.521,71	1.521,71					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1315 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,														
			103166	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CULTUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	6	308,96	308,96					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1318 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,														
			103168	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ESPORT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	6	308,96	308,96					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1319 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,														
			103195	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 1060007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	1	658,48	658,48					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1322 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /														
			111740	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID IPSS - ADMINI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	04/08/2020	6	3.373,14	0,02					
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1346 - 30/06/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														



MUNICÍPIO DE OLHO D'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
1052-6747-241

Página
3 / 40

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		
03/07/2020	03/07/2020	93652	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT	2017052401	PP 010/2017	2017060902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/07/2020	12/08/2020	6	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5639 - 29/06/2020													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. SERVIÇOS DE FORNEC. DE LICENÇA DE SISTEMAS FOLHA PGTO E TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, PREST. DE SERV. TÉCNICOS													
06/07/2020	06/07/2020	93665	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	06/07/2020	20/08/2020	1	18.550,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 27/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, PARA REALIZAÇÃO DA													
09/07/2020	09/07/2020	102931	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/07/2020	03/08/2020	1	590,52	590,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 02/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A													
		102932	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/07/2020	05/08/2020	1	3.082,10	3.082,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 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													
		102933	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/07/2020	12/08/2020	7	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2789 - 01/07/2020													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (COM CONVERSÃO DE													
		102935	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	09/07/2020	12/08/2020	5	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2790 - 01/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO													
10/07/2020	10/07/2020	103232	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010081			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/07/2020	10/08/2020	5	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1334 - 10/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
30/07/2020	30/07/2020	111771	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	111.833.914-20 - KAIQUE LOPES DELFINO	1070007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	03/08/2020	1	1.045,00	966,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2575 - 30/07/2020													
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													
		120960	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	30/07/2020	12/08/2020	2	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1133 - 06/07/2020													
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													
		120966	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	06/08/2020	5	525,00	525,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 06/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		121032	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	1070012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	03/08/2020	1	1.045,00	966,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2581 - 30/07/2020													
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,													
		121035	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	1070013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	03/08/2020	1	1.045,00	966,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2582 - 30/07/2020													
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,													
		121270	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	2030009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2591 - 30/07/2020													
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													
		122004	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	6	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1368 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO													
		122010	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	6	4.573,03	4.573,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1369 - 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 1052-6747-241	Página 4 / 40
--	---	-------------------------

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
122014	2003		Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ARTICU					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	6	1.802,32	1.802,32	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1370 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
122015	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - AGRICU					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	6	2.871,98	2.823,36	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1371 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
122017	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - INFRAE					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	6	3.061,93	3.061,93	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1372 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
122018	2006		Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - TURISM					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	6	1.521,71	1.521,71	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1373 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
122019	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ADMINI					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	6	3.226,92	3.226,92	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1374 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
122027	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CULTUR					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	7	308,96	308,96	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1382 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
122028	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ESPORT					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	7	308,96	308,96	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1383 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
122050	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 1070027					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/07/2020	20/08/2020	1	658,47	658,47	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1392 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
03/08/2020	03/08/2020		121051	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/08/2020	03/08/2020	1	2.362,08	2.362,08	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAER OS SERVIÇOS DE MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [CAMINHÃO PIPA													
121057	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/08/2020	03/08/2020	1	2.640,32	2.640,32	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
121059	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		03/08/2020	06/08/2020	6	710,00	710,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 06/07/2020													
			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,													
122757	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080016				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/08/2020	03/08/2020	1	31,35	31,35	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 03/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
122786	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080018				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/08/2020	03/08/2020	1	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 03/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
04/08/2020	04/08/2020		121177	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	35.353.029/0001-31 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAM	2020071315	071401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		04/08/2020	05/08/2020	1	7.000,00	7.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353222 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS													
121219	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	4080001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		04/08/2020	05/08/2020	1	1.825,80	1.825,80	
			Documento fiscal: Diversos - PORT.108 - 04/08/2020													



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
1052-6747-241

Página
5 / 40

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 CONCESSÃO DE 17 (DEZESETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO													
			122759	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		04/08/2020	04/08/2020	2	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 04/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
05/08/2020	05/08/2020		121235	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE ME	5080001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		05/08/2020	05/08/2020	1	103,28	103,28	
			Documento fiscal: Diversos - 99309 - 31/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE [ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2020], DESTINADA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CRMVRN, CONFORME													
			122761	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		05/08/2020	05/08/2020	3	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 05/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
06/08/2020	06/08/2020		122467	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/08/2020	06/08/2020	1	3,54	3,54	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1437 - 06/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			122472	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/08/2020	06/08/2020	1	33,77	33,77	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1438 - 06/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
07/08/2020	07/08/2020		121330	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		07/08/2020	10/08/2020	4	20.726,16	19.689,85	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1446 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
			121332	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		07/08/2020	12/08/2020	1	967,50	967,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 30/07/2020													
			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													
			123056	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/08/2020	07/08/2020	1	5,60	5,60	
			Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 07/08/2020													
10/08/2020	10/08/2020		121394	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		10/08/2020	10/08/2020	3	57.442,44	57.442,44	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 03/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
			122788	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/08/2020	10/08/2020	2	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
			122986	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	021445			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/08/2020	28/08/2020	1	22,40	22,40	
			Documento fiscal: Diversos - 10080004 - 10/08/2020													
			123047	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/08/2020	10/08/2020	8	662,00	662,00	
			Documento fiscal: Diversos - CNM - 08 - 10/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.													
			123051	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/08/2020	10/08/2020	8	960,00	960,00	
			Documento fiscal: Diversos - FEMURN-08 - 10/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.													
			123081	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/08/2020	10/08/2020	6	0,21	0,21	
			Documento fiscal: Diversos - 0608 - 10/08/2020													
			123092	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/08/2020	10/08/2020	23	3.168,06	3.168,06	
			Documento fiscal: Diversos - 0708 - 10/08/2020													
			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													
02/01/2020			123107	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/08/2020	10/08/2020	6	1.347,21	1.347,21	



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 1052-6747-241	Página 6 / 40
--	---	-------------------------

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1490 - 10/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS									
		123109	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI PARCELAMENT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/08/2020	10/08/2020	6	1.844,27	1.844,27
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1491 - 10/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									
10/08/2020		123114	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10080005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/08/2020	10/08/2020	1	5.416,73	5.416,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1492 - 10/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
12/08/2020	12/08/2020	122700	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	12080002/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/09/2020	12/08/2020	1	27,40	27,40
				Documento fiscal: Diversos - 12080002 - 12/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
		122762	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/08/2020	12/08/2020	4	31,35	31,35
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 12/08/2020									
				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									
14/08/2020	14/08/2020	121928	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	14/08/2020	14/08/2020	7	5.000,00	3.834,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 04/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA									
		122032	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010081			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/08/2020	20/08/2020	6	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1389 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /									
17/08/2020	17/08/2020	121992	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	17/08/2020	19/08/2020	19	2.015,74	2.015,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.201 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		121993	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	17/08/2020	19/08/2020	20	2.197,14	2.197,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.200 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		121995	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	17/08/2020	19/08/2020	21	1.295,90	1.295,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.198 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		122020	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	17/08/2020	19/08/2020	22	1.714,24	1.714,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.199 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		122021	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	17/08/2020	19/08/2020	2	1.515,86	1.515,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.196 - 17/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		122022	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	17/08/2020	19/08/2020	3	1.016,74	1.016,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.197 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		122038	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/08/2020	31/08/2020	5	1.222,48	1.222,48
				Documento fiscal: Recibo - 227890 - 04/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA									
		122054	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.060.774/0001-10 - SERVICIO DE APOIO AS MICRO	17080001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/08/2020	21/08/2020	1	2.098,60	2.098,60



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 1052-6747-241	Página 7 / 40
--	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Diversos - SEBRAE - 17/08/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO (CURSO DESENVOLVIMENTO DE LIDERES), DESTINADA A GESTORES/DIRETORES , REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE												
	123057	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/08/2020	17/08/2020	2	1,50	1,50		
			Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 17/08/2020												
19/08/2020	19/08/2020	122052	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	19/08/2020	19/08/2020	2	911,25	911,25		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17595 - 03/08/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
	122053	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	19/08/2020	19/08/2020	2	1.299,20	1.299,20		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17593 - 03/08/2020												
			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												
	122062	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	19/08/2020	20/08/2020	2	1.820,97	1.820,97		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.594 - 03/08/2020												
			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												
	122063	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/08/2020	25/08/2020	3	133,65	126,97		
			Documento fiscal: Recibo - 002/2020 - 11/08/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,												
20/08/2020	20/08/2020	122235	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	20080003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/08/2020	20/08/2020	1	7.361,97	7.361,97		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1421 - 20/08/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
	123058	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/08/2020	20/08/2020	3	1,50	1,50		
			Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 20/08/2020												
	123093	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/08/2020	20/08/2020	24	665,27	665,27		
			Documento fiscal: Diversos - 0408 - 20/08/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFERENTE												
21/08/2020	21/08/2020	122162	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	21/08/2020	21/08/2020	1	300,00	300,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 138449 - 13/08/2020												
			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												
	122163	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	21/08/2020	21/08/2020	1	420,00	420,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 138448 - 13/08/2020												
			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												
	123059	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/08/2020	21/08/2020	4	2,80	2,80		
			Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 21/08/2020												
	123105	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	21080002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/08/2020	21/08/2020	1	87,39	87,39		
			Documento fiscal: Diversos - 0208 - 21/08/2020												
			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												
24/08/2020	24/08/2020	122175	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/08/2020	25/08/2020	1	470,00	446,50		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 20/08/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO [ISS - PM ODB] EM FAVOR DO [MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - PREFEITURA] RETIDO EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A												
25/08/2020	25/08/2020	122222	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	25/08/2020	25/08/2020	4	755,00	717,25		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 20/08/2020												
			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												
	122228	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	25/08/2020	25/08/2020	7	2.561,19	2.561,19		
			Documento fiscal: Diversos - 0308 - 25/08/2020												
			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												



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 1052-6747-241	Página 9 / 40
--	---	-------------------------

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 DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE													
122830	2004	31/08/2020	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			28/08/2020	28/08/2020	8	1.471,25	1.354,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2697 - 28/08/2020													
			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]													
122833	2004	31/08/2020	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			28/08/2020	28/08/2020	8	1.471,25	1.354,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2698 - 28/08/2020													
			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]													
122888	2002	31/08/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 3080019				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			28/08/2020	28/08/2020	1	15.366,32	12.843,16	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2666 - 28/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
123042	2002	31/08/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES PREC. TJ/RN -				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			28/08/2020	28/08/2020	1	10.665,85	10.665,85	
			Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 28/08/2020													
			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													
123094	2002	31/08/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			28/08/2020	28/08/2020	25	2.071,74	2.071,74	
			Documento fiscal: Diversos - 0108 - 28/08/2020													
			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													
31/08/2020	31/08/2020	122417	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	31080001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/08/2020	31/08/2020	1	900,00	900,00	
			Documento fiscal: Diversos - PORT.121 - 28/08/2020													
			Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, DESTINADAS A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA													
122770	2002	31/08/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	25080003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/08/2020	31/08/2020	2	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 31/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
122792	2002	31/08/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/08/2020	31/08/2020	4	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 31/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
123077	2002	31/08/2020	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			31/08/2020	31/08/2020	1	2,80	2,80	
			Documento fiscal: Diversos - Diversos - 31/08/2020													
														Total da Fonte de Recursos:	363.372,30	
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
30/06/2020	30/06/2020	103161	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/06/2020	10/08/2020	6	3.557,92	3.509,30	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1316 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA													
103165	2004	31/08/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/06/2020	10/08/2020	6	331,65	331,65	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1317 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
103280	2004	31/08/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/06/2020	10/08/2020	1	4.739,86	3.395,38	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1335 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
103285	2004	31/08/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/06/2020	10/08/2020	1	483,00	385,76	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1336 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
103288	2004	31/08/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite			30/06/2020	10/08/2020	1	241,50	241,50	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1337 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													



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 1052-6747-241	Página 10 / 40
--	---	--------------------------

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	
103292	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2020	10/08/2020	1	1.207,50	1.061,64	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1338 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA												
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	03/08/2020	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	03/08/2020	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	04/08/2020	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												
10/07/2020	10/07/2020	102948	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	10/07/2020	10/08/2020	4	33.524,31	31.848,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO												
30/07/2020	30/07/2020	121264	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	2.750,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2585 - 30/07/2020												
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												
121264	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	2.750,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2585 - 30/07/2020												
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												
121264	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	2.750,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2585 - 30/07/2020												
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												
121264	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	2.750,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2585 - 30/07/2020												
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												
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020												
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												
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020												
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												
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020												
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												
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1052-6747-241

Página
11 / 40

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
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020											
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											
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020											
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											
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020											
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											
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020											
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											
121265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	6.600,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 30/07/2020											
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											
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020											
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											
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020											
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											
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020											
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											
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020											
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											
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1052-6747-241

Página
12 / 40

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	
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020												
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												
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020												
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												
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020												
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												
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020												
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												
121266	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	5	7.700,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 30/07/2020												
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												
121267	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	6	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2588 - 30/07/2020												
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												
121267	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	6	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2588 - 30/07/2020												
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												
121267	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	6	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2588 - 30/07/2020												
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												
121267	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	26/08/2020	6	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2588 - 30/07/2020												
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												
122024	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	7	3.557,92	3.509,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1380 - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA												
122026	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	7	331,65	331,65	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1381 - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E												
122068	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1070028			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	1.160,31	1.160,31	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1405 - 30/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA												



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1052-6747-241	Página 13 / 40
--	---	--------------------------

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
122071	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1070029			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	241,50	241,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1406 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
122073	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1070030			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	4.840,50	3.496,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1407 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
122076	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1070031			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	1.246,56	1.246,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1408 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO													
122078	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010032			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	923,33	923,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1409 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
122080	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1070033			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	483,00	385,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1410 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
122083	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1070034			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/07/2020	20/08/2020	1	1.207,50	1.061,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1411 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA													
03/08/2020	03/08/2020	122775	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/08/2020	03/08/2020	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 03/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
04/08/2020	04/08/2020	121172	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/08/2020	04/08/2020	6	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912902 - 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													
		121175	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/08/2020	04/08/2020	6	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912903 - 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													
06/08/2020	06/08/2020	122447	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	06/08/2020	1	21,54	21,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1435 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		122456	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	06/08/2020	1	76,20	76,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1436 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
10/08/2020	10/08/2020	122777	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/08/2020	10/08/2020	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
12/08/2020	12/08/2020	121809	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	12/08/2020	12/08/2020	1	1.017,50	1.017,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 30/07/2020													
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													
		122779	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/08/2020	12/08/2020	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 12/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
14/08/2020	14/08/2020	121936	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020062409	019/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/08/2020	14/08/2020	1	1.576,80	1.576,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7407 - 10/08/2020													



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 1052-6747-241	Página 14 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																
26/08/2020	26/08/2020		122289 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	26/08/2020	1	270,00		270,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198450 - 13/08/2020																
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																
			122290 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	26/08/2020	1	30,00		30,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138451 - 13/08/2020																
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																
			122781 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	26/08/2020	4	282,15		282,15		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 26/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
28/08/2020	28/08/2020		122783 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3080017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	28/08/2020	5	73,15		73,15		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 28/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
			122819 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	28/08/2020	28/08/2020	8	16.942,52		3.033,21		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2694 - 28/08/2020																
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																
			122819 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	28/08/2020	28/08/2020	8	16.942,52		12.369,30		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2694 - 28/08/2020																
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																
			122824 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	28/08/2020	28/08/2020	8	1.579,32		1.452,87		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2695 - 28/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
			122827 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	28/08/2020	28/08/2020	8	9.237,36		7.215,29		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2696 - 28/08/2020																
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 -																
			122843 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 28080002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	28/08/2020	1	2.300,00		1.996,29		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2700 - 28/08/2020																
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																
			122848 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 28080003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	28/08/2020	1	29.465,37		24.302,03		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2701 - 28/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL																

Total da Fonte de Recursos: 129.187,53

Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%

06/08/2020	06/08/2020		122316 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	06/08/2020	1	36,50		36,50		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1422 - 06/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
			122321 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	06/08/2020	1	15,99		15,99		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1423 - 06/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
			122325 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	06/08/2020	1	37,39		37,39		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1424 - 06/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																
			122331 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/08/2020	06/08/2020	1	119,15		119,15		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1425 - 06/08/2020																



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 1052-6747-241	Página 15 / 40
--	---	--------------------------

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	Valor (R\$)	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			122335	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/08/2020	06/08/2020	1	244,85	244,85	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1426 - 06/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
11/08/2020	11/08/2020		122491	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	11080001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/08/2020	11/08/2020	1	30,45	30,45	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1439 - 11/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			122505	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	11080002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/08/2020	11/08/2020	1	13,02	13,02	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1440 - 11/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			122509	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	11080003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/08/2020	11/08/2020	1	29,73	29,73	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1441 - 11/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			122513	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	11080004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/08/2020	11/08/2020	1	202,10	202,10	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1443 - 11/08/2020													
			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:	729,18	
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%																
30/06/2020	30/06/2020		103172	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	10/08/2020	6	1.160,31	1.160,31	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1320 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
			103174	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	10/08/2020	6	1.246,56	1.246,56	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1321 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO													
			103294	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2020	10/08/2020	6	923,33	923,33	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1340 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
28/08/2020	28/08/2020		122851	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOGAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	64.959,69	52.843,40	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2702 - 28/08/2020													
			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 -													
			122854	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	5.525,32	5.089,29	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2703 - 28/08/2020													
			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													
			122857	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	5.936,02	5.262,53	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2704 - 28/08/2020													
			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%													
			122860	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	11.768,16	8.988,23	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2705 - 28/08/2020													
			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 -													
			122863	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	4.396,88	4.046,72	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2706 - 28/08/2020													
			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 -													
			122866	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030010				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	4	5.750,00	5.310,90	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2707 - 28/08/2020													



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 1052-6747-241	Página 16 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE]																		
122870	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	3.717,73	3.167,27		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2708 - 28/08/2020																		
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]																		
122873	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	7	9.933,14	7.177,47		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2709 - 28/08/2020																		
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																		
122876	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030012					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	4	1.150,00	1.062,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2710 - 28/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EJA] DO																		
122879	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	4	24.200,00	1.062,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2711 - 28/08/2020																		
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																		
122879	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	28/08/2020	4	24.200,00	1.062,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2711 - 28/08/2020																		
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																		
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																		
																Total da Fonte de Recursos:	118.541,65	
Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)																		
14/08/2020	14/08/2020			121935	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020021705		010/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		14/08/2020	25/08/2020	1	5.941,50	5.941,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7406 - 10/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
25/08/2020	25/08/2020			122220	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020021705		010/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		25/08/2020	25/08/2020	1	2.979,20	2.979,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.646 - 14/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
																Total da Fonte de Recursos:	8.920,70	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo																		
17/08/2020	17/08/2020			121998	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		17/08/2020	25/08/2020	7	1.418,23	1.418,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.206 - 14/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
121999	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		17/08/2020	25/08/2020	8	1.475,11	1.475,11		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.205 - 14/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122000	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		17/08/2020	19/08/2020	9	2.298,49	2.298,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.203 - 14/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122001	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		17/08/2020	25/08/2020	10	1.316,85	1.316,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.204 - 14/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122003	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		17/08/2020	19/08/2020	11	2.250,10	2.250,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.202 - 14/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		



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 1052-6747-241	Página 17 / 40
--	---	--------------------------

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
Total da Fonte de Recursos:												8.758,78	
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
13/07/2020	13/07/2020	103020	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	05/08/2020	94	545,79	545,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490993 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103021	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	05/08/2020	95	137,62	137,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490994 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103022	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	05/08/2020	96	161,29	161,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490995 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103023	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	05/08/2020	97	40,49	40,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490996 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103024	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	05/08/2020	98	96,61	96,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490997 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103025	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	05/08/2020	99	77,60	77,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490998 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103026	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	05/08/2020	100	52,78	52,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490999 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103027	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	05/08/2020	101	120,83	120,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044449100 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103028	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	05/08/2020	102	37,36	37,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044449101 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103029	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	05/08/2020	103	121,13	121,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044491002 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
		103030	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	05/08/2020	104	4.481,47	4.481,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044490992 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
05/08/2020	05/08/2020	122995	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	0214002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/08/2020	05/08/2020	1	682,75	682,75
				Documento fiscal: Diversos - 69873 - 05/08/2020									
27/08/2020	27/08/2020	122312	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019030501	PP 016/2019		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/08/2020	27/08/2020	1	5.185,60	5.185,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 073 - 25/08/2020									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO													
Total da Fonte de Recursos:												11.741,32	
Fonte de Recursos: 25100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União													
27/08/2020	27/08/2020	122368	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.958.660/0001-66 - C E C CONSTRUCOES E SERVI	2019012404	TP 002/2019	2019080501/2019	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/08/2020	31/08/2020	3	54.619,45	53.527,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 26/08/2020									



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 1052-6747-241	Página 18 / 40
--	---	--------------------------

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 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO													
Total da Fonte de Recursos:											53.527,06		
Total da Unidade Gestora:											721.503,00		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
30/07/2020	30/07/2020	45644	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608		020/2019 - PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	12/08/2020	5	530,00	530,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 06/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E													
04/08/2020	04/08/2020	51883	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	4080002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/08/2020	05/08/2020	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO - 04/08/2020													
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,													
06/08/2020	06/08/2020	52369	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/08/2020	06/08/2020	1	13,42	13,42
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1430 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
07/08/2020	07/08/2020	52777	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	7080001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/08/2020	07/08/2020	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - COPIRN-08 - 07/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN, REFERENTE AO MÊS													
10/08/2020	10/08/2020	52594	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/08/2020	10/08/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRB-BB - 10/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
11/08/2020	11/08/2020	52596	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/08/2020	11/08/2020	2	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 11/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
17/08/2020	17/08/2020	52598	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/08/2020	17/08/2020	3	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
19/08/2020	19/08/2020	52151	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	19/08/2020	19/08/2020	2	6.220,55	6.220,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17598 - 03/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA HIGIENIZAÇÃO DOS													
		52600	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	19/08/2020	4	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 19/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
25/08/2020	25/08/2020	52231	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	108.416.144-31 - MARIA PAULA DA SILVA DE ALENC	25080001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	25/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.117 - 24/08/2020													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SRA.MARIA PAULA DA SILVA DE ALENCAR FERNANDES - CHEFE DO SET. DE REGULAÇÃO - MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A													
		52602	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	25/08/2020	5	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 25/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
26/08/2020	26/08/2020	52604	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/08/2020	26/08/2020	6	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 26/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/08/2020	28/08/2020	52606	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	28/08/2020	7	114,95	114,95
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 28/08/2020													



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 1052-6747-241	Página 19 / 40
--	--	-------------------

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 TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:											12.564,77		
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde													
27/05/2020	27/05/2020	44221	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	04/08/2020	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 14/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJOÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
30/06/2020	30/06/2020	45383	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010061			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	10/08/2020	6	2.398,50	2.252,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1323 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO													
		45385	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010062			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	10/08/2020	6	1.374,81	1.326,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1324 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		45387	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	10/08/2020	6	1.232,30	1.135,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1325 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		45389	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	10/08/2020	6	473,93	425,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1326 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA													
		45406	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	10/08/2020	5	1.580,04	1.580,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1339 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA													
		45539	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010056			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	04/08/2020	6	6.480,92	0,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1355 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
30/07/2020	30/07/2020	45646	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	12/08/2020	1	5.216,90	5.216,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.554 - 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 DA													
		45658	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	12/08/2020	1	4.224,95	4.224,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.557 - 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													
		51803	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	30070004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	11/08/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2583 - 30/07/2020													
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													
		51805	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	30070005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	11/08/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2584 - 30/07/2020													
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													
		51892	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	26/08/2020	5	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2589 - 30/07/2020													
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													
		51893	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	706.577.824-08 - VITORIA MARIA CAMARA	3020003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	26/08/2020	7	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2590 - 30/07/2020													
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													
		52097	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010061			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	20/08/2020	7	2.398,50	2.252,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1384 - 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 1052-6747-241	Página 20 / 40
--	---	--------------------------

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO													
	52100	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010062					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	20/08/2020	7	1.374,81	1.326,19	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1385 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
	52103	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	20/08/2020	7	1.232,30	1.135,06	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1386 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
	52105	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	20/08/2020	7	473,93	425,31	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1387 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA													
	52107	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/07/2020	20/08/2020	6	1.580,04	1.580,04	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1388 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA													
03/08/2020	03/08/2020	51811	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	081.659.234-98 - SEVERINO CAIANA JUNIOR	3080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		03/08/2020	03/08/2020	1	250,00	250,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44041 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [SEVERINO CAIANA JUNIOR - CPF 081.659.234-98], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO													
	51819	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		03/08/2020	06/08/2020	1	372,50	372,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS DE SERVIÇO MECÂNICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [VW/GOL													
06/08/2020	06/08/2020	52343	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		06/08/2020	06/08/2020	1	3,54	3,54	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1427 - 06/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
	52348	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		06/08/2020	06/08/2020	1	62,45	62,45	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1428 - 06/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
	52365	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080003					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		06/08/2020	06/08/2020	1	14,17	14,17	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1429 - 06/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
10/08/2020	10/08/2020	51936	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		10/08/2020	10/08/2020	4	25.444,51	24.172,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
	51947	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		10/08/2020	10/08/2020	1	7.479,00	7.479,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 10/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ENFERMEIRO], DESTINADOS A													
	51949	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	513.130.574-87 - ANTONIO LUIZ PEREIRA	10080002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/08/2020	10/08/2020	1	250,00	250,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44050 - 07/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF 513.130.574-87], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO													
11/08/2020	11/08/2020	51982	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		11/08/2020	11/08/2020	1	14.400,00	13.680,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 570 - 10/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [TÉCNICOS DE ENFERMAGEM],													
	51984	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		11/08/2020	11/08/2020	1	3.380,00	3.211,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 10/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [BIOQUÍMICO], DESTINADOS A													
12/08/2020	12/08/2020	52027	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	089.035.484-77 - VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA	12080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		12/08/2020	12/08/2020	1	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44053 - 12/08/2020													



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 1052-6747-241	Página 21 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
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															
			52275 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	12/08/2020	12/08/2020	13	96,90	96,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1237266 - 22/07/2020															
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															
14/08/2020	14/08/2020		52042 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	14/08/2020	17/08/2020	1	2.302,50	2.302,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 30/07/2020															
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															
			52057 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	010.222.194-48 - MARIA LUCIA PEREIRA DE PAIVA	14080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/08/2020	17/08/2020	1	500,00	500,00	
Documento fiscal: Recibo - 44057 - 14/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [MARIA LUCIA PEREIRA DE PAIVA - CPF 010.222.194-48, (ARTUR PAIVA SOUZA 10 ANOS), TENDO															
17/08/2020	17/08/2020		52109 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	061.226.954-08 - ANA LAIZE DIAS SALES	17080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/08/2020	19/08/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.113 - 17/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SRA. ANA LAIZE DIAS SALES, DIRETORA DE UNIDADE HOSPITALAR - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO DE OLHO															
19/08/2020	19/08/2020		52132 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	024.442.043-28 - MARIA JAMILIA ALVES DE ANDRA	19080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	19/08/2020	1	390,00	390,00	
Documento fiscal: Recibo - 44061 - 13/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [MARIA JAMILIA ALVES DE ANDRADE - CPF/MF 024.442.043-28], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE															
			52134 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	779.462.604-82 - ANTONIO EDILSON FERNANDES D	19080002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	19/08/2020	1	160,00	160,00	
Documento fiscal: Recibo - 44060 - 18/08/2020															
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															
			52149 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	19/08/2020	20/08/2020	2	5.219,95	5.219,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17602 - 03/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA															
25/08/2020	25/08/2020		52232 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020	- SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	25/08/2020	2	146,00	138,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 20/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRETAR SERVIÇO DE BARRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE															
26/08/2020	26/08/2020		52284 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/08/2020	26/08/2020	1	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138454 - 13/08/2020															
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO MUNICÍPIO															
			52285 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/08/2020	26/08/2020	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138453 - 13/08/2020															
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															
27/08/2020	27/08/2020		52334 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/08/2020	27/08/2020	1	25,00	25,00	
Documento fiscal: Diversos - QGH5896-1 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIROS (EXERCÍCIO 2019), DO VEÍCULO [VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH - 5896] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE															
			52335 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/08/2020	27/08/2020	2	121,49	121,49	
Documento fiscal: Diversos - QGH5896-2 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL (EXERCÍCIO 2019), DO VEÍCULO [VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH - 5896] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO															
			52336 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/08/2020	27/08/2020	3	110,70	110,70	
Documento fiscal: Diversos - QGH5896-3 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH - 5896] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO															
			52337 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	27080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/08/2020	27/08/2020	4	25,00	25,00	
Documento fiscal: Diversos - QGH5896-4 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIROS (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH - 5896] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE															
			52339 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	27080002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/08/2020	27/08/2020	1	5,23	5,23	
Documento fiscal: Diversos - QGH5896-1 - 27/08/2020															



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 1052-6747-241	Página 22 / 40
---------------------------------	--	-------------------

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 SEGURADORA - DPVAT (EXERCÍCIO 2020), DO VEÍCULO [VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH - 5896,] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO													
			52340 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DO CON	27080002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		27/08/2020	27/08/2020	2	16,21		16,21
			Documento fiscal: Diversos - QGH5896-2 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SEGURADORA - DPVAT (EXERCÍCIO 2019), DO VEÍCULO [VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH - 5896,] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO													
28/08/2020	28/08/2020		52357 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	031.440.324-84 - ANTONIA JAILMA VALENTIM	28080001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	1	250,00		250,00
			Documento fiscal: Recibo - 44069 - 26/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [ANTONIA JAILMA VALENTIM - CPF 031.440.324-84, (FRANCISCO RAI DA SILVA VALENTIM - CPF													
			52619 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	5.590,00		4.983,05
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2672 - 28/08/2020													
			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													
			52622 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010028				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	11.421,45		9.569,05
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2673 - 28/08/2020													
			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													
			52626 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	7.837,50		6.423,41
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2675 - 28/08/2020													
			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													
			52629 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	6.546,76		6.035,99
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2677 - 28/08/2020													
			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													
			52633 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	27.692,40		22.110,93
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2678 - 28/08/2020													
			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													
			52636 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	9	4.976,46		1.354,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2680 - 28/08/2020													
			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													
			52636 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	9	4.976,46		3.236,81
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2680 - 28/08/2020													
			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													
			52643 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	1.880,95		1.743,01
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2682 - 28/08/2020													
			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													
			52646 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	8	2.256,88		1.774,22
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2683 - 28/08/2020													
			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													
			52679 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28080003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	1	7.524,00		3.470,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2712 - 28/08/2020													
			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													
			52679 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28080003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	1	7.524,00		1.156,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2712 - 28/08/2020													
			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													
			52679 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28080003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	1	7.524,00		1.156,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2712 - 28/08/2020													
			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													
			52679 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28080003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/08/2020	28/08/2020	1	7.524,00		1.156,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2712 - 28/08/2020													



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 1052-6747-241	Página 23 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO												
31/08/2020	31/08/2020	52403 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	085.419.724-96 - PRISCILA DE ANDRADE DANTAS	31080001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	31/08/2020	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.120 - 28/08/2020												
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA A SRA. PRISCILA DE ANDRADE DANTAS - FARMACEUTICA - MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA,												
Total da Fonte de Recursos:										153.218,88		
Fonte de Recursos: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde												
17/03/2020	17/03/2020	42745 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	17/03/2020	04/08/2020	1	957,39	957,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 04/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
		42749 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	17/03/2020	04/08/2020	1	330,67	330,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 03/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
24/03/2020	24/03/2020	42855 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	24/03/2020	04/08/2020	2	369,04	369,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 17/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
		42857 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	24/03/2020	04/08/2020	2	1.044,87	1.044,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 666 - 19/03/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
07/05/2020	07/05/2020	43809 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/05/2020	04/08/2020	3	257,21	257,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 05/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
		43810 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/05/2020	04/08/2020	4	240,65	240,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 05/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
26/05/2020	26/05/2020	44208 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/05/2020	04/08/2020	2	193,97	193,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 06/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
09/06/2020	09/06/2020	44495 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	2020052203	052201 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/06/2020	03/08/2020	1	20.850,00	13.900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71.881 - 05/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS, PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO												
22/06/2020	22/06/2020	44693 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	04/08/2020	6	688,28	688,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 03/06/2020												
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	44853 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	04/08/2020	5	203,28	203,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 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												
		44859 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/06/2020	04/08/2020	3	270,51	270,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 22/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
30/06/2020	30/06/2020	45391 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4050022		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2020	10/08/2020	2	219,45	219,45	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1327 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORARIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA												
30/07/2020	30/07/2020	45645 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.683.499/0001-90 - SOCIEDADE MÉDICA PATUEN	2020011304	009/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/07/2020	03/08/2020	1	4.273,61	4.273,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 13/07/2020												



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 1052-6747-241	Página 24 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)					
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [DEMANDA REPRIMIDA																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51790	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070010					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	6.334,02	575,82							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 30/07/2020																		
					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																		
51796	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 30/07/2020																		
					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																		
51796	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 30/07/2020																		
					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																		
51796	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 30/07/2020																		
					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																		
51796	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 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 1052-6747-241	Página 25 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																		
			51796	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 30/07/2020																		
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																		
			51796	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 30/07/2020																		
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																		
			51796	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070012				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	1.613,99	230,57	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 30/07/2020																		
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																		
			51798	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070013				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	2.629,01	1.055,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2579 - 30/07/2020																		
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																		
			51798	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070013				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	2.629,01	1.055,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2579 - 30/07/2020																		
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																		
			51798	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070013				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	2.629,01	518,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2579 - 30/07/2020																		
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																		
			51800	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070014				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	2.110,74	1.055,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2580 - 30/07/2020																		
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																		
			51800	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1070014				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	07/08/2020	1	2.110,74	1.055,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2580 - 30/07/2020																		
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																		
			52111	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	06/08/2020	7	2.090,00	1.952,06	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2633 - 30/07/2020																		
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																		
			52114	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	06/08/2020	4	1.045,00	966,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2634 - 30/07/2020																		
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																		
			52117	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	06/08/2020	7	19.752,28	17.242,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2635 - 30/07/2020																		
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																		
			52123	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010038				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	06/08/2020	7	10.029,28	8.796,85	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2636 - 30/07/2020																		
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																		
			52126	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	06/08/2020	7	3.553,00	3.277,12	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2637 - 30/07/2020																		
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																		
			52129	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4050022				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/07/2020	20/08/2020	3	219,45	219,45	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1390 - 30/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORARIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																		
03/08/2020	03/08/2020		51813	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011512	006/2020	- SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			03/08/2020	03/08/2020	1	330,00	330,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214325 - 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 1052-6747-241	Página 26 / 40
--	---	--------------------------

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 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
		51814	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/08/2020	03/08/2020	1	369,90	369,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214375 - 21/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
		51815	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/08/2020	03/08/2020	1	990,00	990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 21/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
		51816	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/08/2020	03/08/2020	1	2.904,50	2.904,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 15/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E DA PORTARIA 344/98 (CONTROLADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES [
		51821	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	03/08/2020	03/08/2020	1	2.634,64	2.634,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6120 - 29/07/2020													
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													
04/08/2020	04/08/2020	51884	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	04/08/2020	05/08/2020	1	2.273,42	2.273,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.589 - 31/07/2020													
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													
06/08/2020	06/08/2020	52375	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/08/2020	06/08/2020	1	3,54	3,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1431 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		52385	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/08/2020	06/08/2020	1	7,08	7,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1432 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		52396	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6080007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/08/2020	06/08/2020	1	17,39	17,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1433 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		52400	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6070008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/08/2020	06/08/2020	1	47,83	47,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1434 - 06/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
11/08/2020	11/08/2020	51978	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	11/08/2020	11/08/2020	1	8.540,00	8.113,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 567 - 10/08/2020													
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													
		51980	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	11/08/2020	11/08/2020	1	5.980,00	5.681,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 10/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A													
		51986	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	11/08/2020	11/08/2020	1	58.717,20	55.781,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 10/08/2020													
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													
		51988	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	11/08/2020	11/08/2020	1	18.696,00	17.761,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 572 - 10/08/2020													
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													
		52022	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	36.393.228/0001-36 - DAYNER LEITE DANTAS EIREL	2020071701	080501 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/08/2020	12/08/2020	1	11.348,80	11.348,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 11/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
12/08/2020	12/08/2020	52023	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	12/08/2020	14/08/2020	1	992,60	992,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6929 - 22/07/2020													



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 1052-6747-241	Página 27 / 40
--	---	--------------------------

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 LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE													
		52024	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/08/2020	14/08/2020	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 29/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		52025	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/08/2020	14/08/2020	1	72,00	72,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 29/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
13/08/2020	13/08/2020	52033	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	13/08/2020	14/08/2020	1	282,00	282,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246842 - 20/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
14/08/2020	14/08/2020	52037	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	14/08/2020	14/08/2020	1	1.766,90	1.766,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7348 - 01/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
		52038	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	14/08/2020	14/08/2020	1	874,89	874,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7351 - 01/08/2020													
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													
		52040	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/08/2020	14/08/2020	1	1.820,00	1.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.446 - 30/07/2020													
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													
		52041	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	14/08/2020	14/08/2020	1	1.459,16	1.459,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.347 - 01/08/2020													
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													
		52043	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	14/08/2020	14/08/2020	1	762,40	762,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246843 - 20/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		52045	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	14/08/2020	14/08/2020	1	2.338,80	2.338,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.218 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52046	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	14/08/2020	14/08/2020	2	2.288,99	2.288,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.215 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52047	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	14/08/2020	14/08/2020	3	2.250,12	2.250,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.214 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52048	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	14/08/2020	14/08/2020	4	2.418,35	2.418,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.213 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52049	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	14/08/2020	14/08/2020	5	2.209,32	2.209,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.212 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52050	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	14/08/2020	14/08/2020	6	2.238,64	2.238,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.211 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52051	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	14/08/2020	14/08/2020	7	2.379,12	2.379,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.210 - 14/08/2020													



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 1052-6747-241	Página 28 / 40
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
			52053 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	14/08/2020	14/08/2020	8	1.638,62	1.638,62		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.216 - 14/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			52054 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	14/08/2020	14/08/2020	9	1.711,47	1.711,47		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.217 - 14/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			52055 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	14/08/2020	14/08/2020	6	208,74	208,74		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.209 - 14/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
19/08/2020	19/08/2020		52135 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	19/08/2020	24/08/2020	1	160,00	160,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 248567 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
			52136 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	19/08/2020	24/08/2020	1	92,00	92,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 248568 - 30/07/2020													
			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),													
			52150 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	19/08/2020	19/08/2020	2	636,75	636,75		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17601 - 03/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS													
			52152 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	19/08/2020	19/08/2020	2	1.179,26	1.179,26		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17603 - 03/08/2020													
			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													
20/08/2020	20/08/2020		52153 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEI- ME	2020061004	100601 - DI			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/08/2020	20/08/2020	1	10.215,30	10.215,30		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 869 - 11/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-s DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE													
			52183 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	20/08/2020	24/08/2020	1	280,80	280,80		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 214896 - 04/08/2020													
			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													
			52184 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.379.154/0001-95 - ALPHAMED DISTRIBUIDORA D	2020011306	004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/08/2020	24/08/2020	1	374,40	374,40		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 04/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
			52186 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	20/08/2020	24/08/2020	6	182,63	182,63		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 11/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
			52190 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	20/08/2020	24/08/2020	2	928,62	928,62		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.600 - 03/08/2020													
			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													
24/08/2020	24/08/2020		52228 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/08/2020	24/08/2020	1	2.231,50	2.231,50		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3022 - 18/08/2020													
			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),													
			52253 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011512	006/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	25/08/2020	1	33,60	33,60		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 130.436 - 17/07/2020													
			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),													
			52257 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	25/08/2020	25/08/2020	1	1.114,70	1.114,70		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 130.433 - 17/07/2020													



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 1052-6747-241	Página 29 / 40
--	---	--------------------------

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 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
		52278	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	26/08/2020	1	2.508,35	2.508,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3021 - 25/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTROS E													
		52281	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019030501	PP 016/2019		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	26/08/2020	1	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 068 - 19/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE													
31/08/2020	31/08/2020	52406	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	31/08/2020	31/08/2020	10	1.828,37	1.828,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.239 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52407	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	31/08/2020	31/08/2020	11	2.117,80	2.117,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.240 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52408	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	31/08/2020	31/08/2020	12	237,53	237,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.232 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52409	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	31/08/2020	31/08/2020	9	2.439,34	2.439,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.241 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52410	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	31/08/2020	31/08/2020	10	2.418,33	2.418,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.233 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
		52411	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	31/08/2020	31/08/2020	11	2.319,46	2.319,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.234 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52412	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	31/08/2020	31/08/2020	12	2.308,16	2.308,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.235 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52413	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	31/08/2020	31/08/2020	13	2.479,82	2.479,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.236 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52414	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	31/08/2020	31/08/2020	14	2.309,03	2.309,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.237 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		52415	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	31/08/2020	31/08/2020	15	2.349,19	2.349,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.238 - 31/08/2020													
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:	246.574,53	
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde													
20/08/2020	20/08/2020	52191	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	20/08/2020	24/08/2020	5	26.796,34	7.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 17/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
											Total da Fonte de Recursos:	7.260,00	
											Total da Unidade Gestora:	419.618,18	



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
1052-6747-241

Página
30 / 40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
08/05/2020	08/05/2020	17244	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32	PAULO CUSTÓDIO FILHO	8050006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 044/2020 - 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,														
		17248	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62	FRANCINETE FERNANDES DA SILV	8050008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 031/2020 - 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,														
		17250	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27	ERICA FERNANDES SALES	8050009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 029/2020 - 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,														
		17252	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	8050010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 037/2020 - 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,														
		17256	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46	LAENE DO AMARAL SILVA	8050012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 034/2020 - 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,														
		17258	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90	DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	8050013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 029/2020 - 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,														
		17260	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44	FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	8050014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 030/2020 - 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,														
		17264	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86	MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	8050016			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 042/2020 - 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,														
		17266	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59	MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	8050017			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 041/2020 - 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,														
		17268	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84	VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	8050018			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 047/2020 - 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,														
		17274	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	8050021			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 039/2020 - 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,														
		17278	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	8050023			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 038/2020 - 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,														
		17280	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01	MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	8050024			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 040/2020 - 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,														
		17282	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38	LUCILA EDUARDA ALVES	8050025			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/05/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 035/2020 - 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,														
08/06/2020	08/06/2020	17478	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31	TASIANA ALVES DE ALMEIDA	8060001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2020	12/08/2020	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 1052-6747-241	Página 31 / 40
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Recibo - 070/2020 - 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,													
	17499	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	8060004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 068/2020 - 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,													
	17531	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	8060020				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 048/2020 - 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,													
29/06/2020	29/06/2020		17695	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	29060016			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		29/06/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 065/2020 - 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,													
	17707	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	29060022				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		29/06/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 075/2020 - 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,													
30/06/2020	30/06/2020		17784	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SECRET			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/06/2020	10/08/2020	7	2.587,56	2.587,56	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1328 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
	17785	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CONSEL				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/06/2020	10/08/2020	6	1.097,25	1.000,01	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1329 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
	17787	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/06/2020	10/08/2020	6	1.113,29	1.016,05	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1330 - 30/06/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
30/07/2020	30/07/2020		21516	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/07/2020	05/08/2020	7	12.321,76	3.033,21	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2604 - 30/07/2020													
	21535	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SECRET				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/07/2020	20/08/2020	8	2.587,56	2.587,56	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1375 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
	21536	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CONSEL				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/07/2020	20/08/2020	7	1.097,25	1.000,01	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1376 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21538	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/07/2020	20/08/2020	7	1.113,29	1.016,05	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1377 - 30/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
31/07/2020	31/07/2020		21444	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	31070001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/07/2020	13/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 0091/2020 - 29/07/2020													
			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,													
	21446	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	31070002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 0089/2020 - 29/07/2020													
			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,													
	21448	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	31070003				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/07/2020	13/08/2020	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 0088/2020 - 29/07/2020													
			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,													
	21450	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	877.204.694-53 - JOCERLÂNDIO ALVES DE OLIVEIR	31070004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/07/2020	12/08/2020	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 1052-6747-241	Página 32 / 40
--	---	--------------------------

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: Recibo - 0087/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21452	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	31070005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0101/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21454	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	31070006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0078/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21457	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16 - ANA CELIA DE PAIVA	31070007			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0079/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21459	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	31070008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0080/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21461	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	31070009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0086/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21463	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	31070010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0090/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21465	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	31070011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0081/2020 - 29/07/2020									
				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,									
		21467	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	31070012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	13/08/2020	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 0093/2020 - 29/07/2020									
				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,									
07/08/2020	07/08/2020	21406	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	106.567.954-84 - JESSICA MARIANA DA SILVA MOU	7080001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	07/08/2020	10/08/2020	1	1.550,00	1.550,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FUN. - 04/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [JESSICA MARIANA DA SILVA MOURA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA									
		21407	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	07/08/2020	10/08/2020	4	4.505,00	4.279,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 30/07/2020									
				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									
		21409	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	07/08/2020	11/08/2020	1	815,00	815,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 30/07/2020									
				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									
10/08/2020	10/08/2020	21767	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/08/2020	10/08/2020	1	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]									
11/08/2020	11/08/2020	21769	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/08/2020	11/08/2020	2	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 11/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]									
12/08/2020	12/08/2020	21771	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/08/2020	12/08/2020	3	167,20	167,20
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 12/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]									



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1052-6747-241

Página
33 / 40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
13/08/2020	13/08/2020	21773	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	13/08/2020	13/08/2020	4	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 13/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]													
17/08/2020	17/08/2020	21543	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	17/08/2020	19/08/2020	2	848,98	848,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.207 - 14/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
20/08/2020	20/08/2020	21547	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601 - IN	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/08/2020	25/08/2020	3	713,36	677,70	
Documento fiscal: Recibo - 003/2020 - 11/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
21/08/2020	21/08/2020	21550	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/08/2020	21/08/2020	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138456 - 13/08/2020													
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													
		21551	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/08/2020	21/08/2020	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138455 - 13/08/2020													
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													
26/08/2020	26/08/2020	21629	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	021.598.004-22 - FRANCISCA CLAUDIA DIAS	26080001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/08/2020	27/08/2020	1	1.300,00	1.300,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.FUN. - 18/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [FRANCISCA CLAUDIA DIAS], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA													
27/08/2020	27/08/2020	21775	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/08/2020	27/08/2020	5	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 27/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]													
28/08/2020	28/08/2020	21777	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10080001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	28/08/2020	6	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]													
		21787	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	28/08/2020	8	12.321,76	7.783,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2689 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		21787	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	28/08/2020	8	12.321,76	3.033,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2689 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		21791	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CONS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	28/08/2020	8	5.225,00	4.833,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2690 - 28/08/2020													
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													
		21795	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	28/08/2020	28/08/2020	8	5.301,44	4.869,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2691 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
Total da Fonte de Recursos:											47.273,50		
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
30/06/2020	30/06/2020	17789	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	10/08/2020	6	663,30	663,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1331 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
		17790	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SCFV		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	10/08/2020	6	658,35	609,73	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1332 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													



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
1052-6747-241

Página
34 / 40

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
		17792	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2030004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2020	10/08/2020	4	209,00	209,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1333 - 30/06/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO									
30/07/2020	30/07/2020	21390	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/07/2020	03/08/2020	6	1.045,00	877,80
				Documento fiscal: Diversos - 07/2020 - 30/07/2020									
				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									
		21540	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/07/2020	20/08/2020	7	663,30	663,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1378 - 30/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA									
		21541	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SCFV			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/07/2020	20/08/2020	7	658,35	609,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1379 - 30/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
		21544	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2030004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/07/2020	20/08/2020	5	209,00	209,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1391 - 30/07/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO									
14/08/2020	14/08/2020	21511	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/08/2020	14/08/2020	1	259,00	259,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.371 - 05/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS GESTANTES PERTENCENTES A PROGRAMAS									
		21515	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/08/2020	14/08/2020	1	765,99	765,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.350 - 01/08/2020									
				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									
17/08/2020	17/08/2020	21534	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	17/08/2020	17/08/2020	15	809,31	809,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.208 - 14/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
19/08/2020	19/08/2020	21545	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	19/08/2020	19/08/2020	2	669,45	669,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17596 - 03/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO									
		21546	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	19/08/2020	19/08/2020	2	1.598,24	1.598,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17599 - 03/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO									
20/08/2020	20/08/2020	21549	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	20/08/2020	20/08/2020	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 007/2020 - 30/07/2020									
				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									
21/08/2020	21/08/2020	21552	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	21/08/2020	24/08/2020	1	343,11	343,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.641 - 13/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS GESTANTES PERTENCENTES A PROGRAMAS									
		21553	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	21/08/2020	24/08/2020	1	734,95	734,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3023 - 18/08/2020									
				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									
25/08/2020	25/08/2020	21617	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	25/08/2020	26/08/2020	2	112,50	112,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 18/08/2020									
				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									
26/08/2020	26/08/2020	21780	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	26080002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/08/2020	26/08/2020	1	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 26/08/2020									



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
1052-6747-241

Página
35 / 40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]													
28/08/2020	28/08/2020	21782 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	26080002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	28/08/2020	2	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
	21799 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	28/08/2020	28/08/2020	8	3.158,64	2.905,74		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2692 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21802 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	28/08/2020	28/08/2020	8	3.135,00	2.899,89		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2693 - 28/08/2020													
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													
31/08/2020	31/08/2020	21641 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	31/08/2020	31/08/2020	1	919,61	919,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.231 - 31/08/2020													
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:											16.891,00		
Total da Unidade Gestora:											64.164,50		

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

18/08/2020	18/08/2020	7892 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	18/08/2020	28/08/2020	4	650,00	650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7038 - 18/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E														
20/08/2020	20/08/2020	7890 6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	20/08/2020	28/08/2020	4	2.500,00	2.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 20/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE														
25/08/2020	25/08/2020	7879 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	31/08/2020	8	7.780,00	3.061,63		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2716 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA														
	7879 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	7.780,00	1.957,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2716 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA														
	7879 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	28/08/2020	8	7.780,00	1.957,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2716 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA														
	7886 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	02410				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	1	31,35	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 01254 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
	7886 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	02410				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	28/08/2020	1	31,35	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 01254 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
	7900 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	1.250,37	1.250,37		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2717 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO														
	7902 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.865,25	6.348,38		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2718 - 25/08/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,														



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1052-6747-241

Página
36 / 40

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
7949	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	655120201			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	1	219,45	219,45
Documento fiscal: Diversos - 02145 - 25/08/2020											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	2.778,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	2.871,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1052-6747-241

Página
37 / 40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	4.041,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.426,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	3.619,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	3.619,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7952	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	74.520,26	852,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
7980	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7980	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7980	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.273,00	1.048,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
7980	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.273,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 25/08/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											



MUNICÍPIO DE OLHO D'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
1052-6747-241

Página
38 / 40

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
			7980 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.273,00		742,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 25/08/2020												
			7980 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/08/2020	25/08/2020	8	6.273,00		1.045,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 25/08/2020												
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
28/08/2020	28/08/2020		7894 6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/08/2020	28/08/2020	8	1.633,80		1.633,80
				Documento fiscal: Diversos - 0155 - 28/08/2020												
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
														Total da Fonte de Recursos:	95.145,50	
														Total da Unidade Gestora:	95.145,50	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges																
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																
29/06/2020	10/03/2020		2912 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/06/2020	20/08/2020	6	600,00		600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000219 - 16/06/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento pelo licenciamento de uso de sistema Site/Portal com gerenciador de conteúdo e sistema de folha de pagamento, junto a Câmara Municipal de Olho D'Água dos Borges. Competência 06/2020.												
20/07/2020	20/07/2020		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	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/07/2020	31/08/2020	7	9.720,18		97,24
				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.												
30/07/2020	10/03/2020		3005 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/07/2020	24/08/2020	7	600,00		600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000269 - 14/07/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento pelo licenciamento de uso de sistema Site/Portal com gerenciador de conteúdo e sistema de folha de pagamento, junto a Câmara Municipal de Olho D'Água dos Borges. Competência 07/2020.												
	29/01/2020		3007 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	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/07/2020	20/08/2020	7	4.000,00		4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 30/07/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 07/2020.												
03/08/2020	01/04/2020		3075 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.999.366/0001-77 - AM SERVICOS E LOCACAO DE	019/2019	010/2019 - DISP			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	03/08/2020	31/08/2020	4	340,00		340,00
				Documento fiscal: Diversos - R48734 - 02/07/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de locação de 02 impressoras, com fornecimento de suprimentos, exceto papel e com manutenção inclusa, 06/2020.												
			3077 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.999.366/0001-77 - AM SERVICOS E LOCACAO DE	019/2019	010/2019 - DISP			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	03/08/2020	31/08/2020	5	340,00		340,00
				Documento fiscal: Diversos - R49518 - 03/08/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de locação de 02 impressoras, com fornecimento de suprimentos, exceto papel e com manutenção inclusa, 07/2020.												
08/08/2020	08/08/2020		3012 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	DIÁRIA 09 202				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	08/08/2020	08/08/2020	1	600,00		600,00
				Documento fiscal: Diversos - 009/2020 - 08/08/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária a Srª Jéssica Leite Queiroga Sales, para fazer face as despesas e estadia na cidade do Natal/RN, onde irá participar no dia 10 e 11 de												
20/08/2020	20/08/2020		3014 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	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00		1.761,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 08/2020.												
			3014 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	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00		991,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 08/2020.												
			3014 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	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00		1.853,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020												
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 08/2020.												
			3014 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	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00		1.632,78



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1052-6747-241

Página
39 / 40

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\$)
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 08/2020.													
			3014	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				2020/001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00	2.415,57		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 08/2020.													
			3014	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				2020/001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00	2.657,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 08/2020.													
			3014	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				2020/001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00	2.657,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 08/2020.													
			3014	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				2020/001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00	2.052,71		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 08/2020.													
			3014	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				2020/001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	27.750,00	1.760,52		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.556,93		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.427,19		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.213,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 08/2020.													
			3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				2020/002	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	10.138,18	1.448,08		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 08/2020.													
			3018	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/003				2020/003	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	1.457,80	1.342,28		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2679 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 08/2020.													
			3020	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/004				2020/004	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	5	3.000,00	2.657,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2681 - 20/08/2020													
					Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da vereadora Raimunda Josineide Sales Costa Solano, realizado em 08/2020.													
28/01/2020			3043	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	003/2020	002/2020-INEX	001/2020		001/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	3.500,00	3.500,00		



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 1052-6747-241	Página 40 / 40
---------------------------------	--	-------------------

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 - 00000218 - 19/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de assessoria/consultoria jurídica e parlamentar – Serviços de característica singular e de notória especialidade a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Olho D'Água													
20/08/2020		3045	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	CONTRIBUIÇÃ			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	8	430,00	430,00
Documento fiscal: Recibo - 08/2020 - 20/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 08/2020.													
		3047	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	20/08/2020	20/08/2020	13	125,40	125,40
Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 20/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifas Bancárias, em 20 de agosto de 2020.													
		3049	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020	001/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	6	262,02	262,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046431945 - 07/08/2020													
Justificativa da quebra: Valor que liquidamos pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020.													
		3052	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	002/2020	001/2020-INEX		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	20/08/2020	6	140,75	140,75
Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 04/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020.													
21/08/2020	20/02/2020	3055	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	21/08/2020	24/08/2020	6	900,63	900,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017665 - 21/08/2020													
Justificativa da quebra: Aquisição fracionada de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 08/2020.													
	27/02/2020	3057	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	21/08/2020	24/08/2020	6	958,09	958,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017664 - 21/08/2020													
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, 08/2020.													
		3059	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	21/08/2020	24/08/2020	6	1.032,71	1.032,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000017666 - 21/08/2020													
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, 08/2020.													
25/08/2020	25/08/2020	3078	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	724.531.923-53 - MARIA ZUILA CAVALCANTE DE AL	DIARIA 10 202			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/08/2020	25/08/2020	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 010/2020 - 25/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a concessão de 01 (uma) a Srª Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araujo, que estará a serviço desta Casa Legislativa na cidade do Natal/RN, no dia 26 de agosto de 2020, na sede do													
		3079	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	DIÁRIA 11 202			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/08/2020	25/08/2020	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 011/2020 - 25/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a concessão de 01 (uma) ao Sr Isaac Erasmo de Araujo, que estará a serviço desta Casa Legislativa na cidade do Natal/RN, no dia 26 de agosto de 2020, na sede do ITEP/RN.													
31/08/2020	31/08/2020	3092	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	31/08/2020	31/08/2020	8	6.133,63	6.133,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1489 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020.													
		3094	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	31/08/2020	31/08/2020	14	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifas Bancárias, em 31 de agosto de 2020.													
											Total da Fonte de Recursos:	51.256,12	
											Total da Unidade Gestora:	51.256,12	
											Total Geral	1.351.687,30	