



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 1070-4198-256	Página 1 / 41
--	---	-------------------------

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
30/04/2020	30/04/2020	83233	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1132 - 30/04/2020													
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													
		83234	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	3.814,62	3.814,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1133 - 30/04/2020													
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													
		83235	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ADMINI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	3.226,92	3.178,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1134 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
		83237	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ARTICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	1.802,32	1.802,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1135 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
		83238	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - AGRICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	2.871,98	2.871,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1136 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
		83239	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - INFRAE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	3.061,93	3.061,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1137 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
		83240	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - TURISM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	3	1.650,44	1.650,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1138 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
		83244	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CULTUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	308,96	308,96
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1141 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
		83245	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ESPORT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	296,96	296,96
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1142 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
07/05/2020	07/05/2020	83270	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 2010081				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/05/2020	17/09/2020	3	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1172 - 07/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
03/07/2020	03/07/2020	93649	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	03/07/2020	10/09/2020	4	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 29/06/2020													
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,													
		93650	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	03/07/2020	10/09/2020	6	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1115 - 30/06/2020													
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													
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	03/09/2020	1	18.550,00	3.550,00
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													
		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	10/09/2020	1	18.550,00	10.000,00
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													



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
1070-4198-256

Página
2 / 41

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		
16/07/2020	16/07/2020	103233	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/07/2020	18/09/2020	6	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2020 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS													
07/08/2020	07/08/2020	121334	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	07/08/2020	23/09/2020	6	8.100,00	8.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7048 - 15/07/2020													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE													
14/08/2020	14/08/2020	121930	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/08/2020	11/09/2020	6	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2885 - 03/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO													
		121931	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	14/08/2020	11/09/2020	8	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2885 - 03/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS),													
		121932	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/08/2020	11/09/2020	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2886 - 03/08/2020													
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													
		121933	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	14/08/2020	11/09/2020	7	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5704 - 28/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. SERVIÇOS DE FORNEC. DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA PGTO E TRIBUTAÇÃO), INCLUINDO A LICENÇA DE USO DOS MESMOS,													
19/08/2020	19/08/2020	122060	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	19/08/2020	10/09/2020	5	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 455 - 30/07/2020													
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,													
		122061	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	19/08/2020	23/09/2020	6	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2862 - 03/08/2020													
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,													
20/08/2020	20/08/2020	122069	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/08/2020	23/09/2020	1	5.062,34	5.062,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.647 - 07/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE													
21/08/2020	21/08/2020	122167	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2019060608	020/2019 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/08/2020	11/09/2020	5	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 06/08/2020													
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													
		122168	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	21/08/2020	11/09/2020	3	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 06/08/2020													
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													
25/08/2020	25/08/2020	122242	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	25/08/2020	11/09/2020	7	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 06/08/2020													
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,													
26/08/2020	26/08/2020	122291	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	09/09/2020	1	2.238,75	2.238,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 20/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES													
		122292	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	10/09/2020	1	2.238,75	2.238,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048 - 20/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES													
		122293	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	03/09/2020	1	3.177,45	3.177,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 20/08/2020													



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 1070-4198-256	Página 4 / 41
--	---	-------------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS], NAS ATIVIDADES DE REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
			122594	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97		GILVAN TRAJANO DE LIMA	3080007	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/08/2020	03/09/2020	1	1.045,00	966,62		
Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 31/08/2020																	
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 DÁGUA DO BORGES/RN,																	
			122597	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	074.758.774-42		KAMILLY VITORIA DE CASTRO JAC	HVBMHN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/08/2020	17/09/2020	1	550,00	550,00		
Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 31/08/2020																	
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																	
			122598	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00		GILMAR DE FREITAS	3080005	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/08/2020	02/09/2020	1	1.045,00	966,62		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2662 - 31/08/2020																	
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 DÁGUA DO BORGES/RN,																	
01/09/2020	01/09/2020		122536	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41		ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	10/09/2020	23	1.996,16	1.996,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.229 - 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																	
			122537	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41		ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	10/09/2020	24	2.514,67	2.514,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.225 - 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																	
			122538	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41		ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	10/09/2020	25	2.877,51	2.877,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.226 - 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																	
			122539	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41		ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	10/09/2020	26	1.884,08	1.884,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.228 - 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																	
			122540	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41		ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	10/09/2020	27	1.815,98	1.815,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.227 - 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																	
			123595	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05		INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090016	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	18/09/2020	1	877,92	877,92		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1496 - 01/09/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /																	
			124026	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF		465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	1	2,80	2,80		
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 01/09/2020																	
			124045	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64		BANCO DO BRASIL S/A	1090030	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	1	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 01/09/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
02/09/2020	02/09/2020		122602	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34		JOSE MARIA RODRIGUES	2090001	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	02/09/2020	02/09/2020	1	1.825,80	1.825,80		
Documento fiscal: Diversos - PORT.122 - 02/09/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO																	
			122607	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2090002		465.240.614-20	- Maria Helena Leite	02/09/2020	08/09/2020	1	88,78	88,78		
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 31/08/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																	
			122635	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	02/09/2020	03/09/2020	1	1.346,08	1.346,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.681 - 31/08/2020																	
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																	
			122638	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	02/09/2020	03/09/2020	1	1.671,76	1.671,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.682 - 31/08/2020																	
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																	



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
1070-4198-256

Página
5 / 41

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		
123893	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2090005/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/09/2020	02/09/2020	1	2,65	2,65		
Documento fiscal: Diversos - 20900005 - 02/09/2020													
123969	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2090006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/09/2020	02/09/2020	1	31,35	31,35		
Documento fiscal: Diversos - 2090006 - 02/09/2020													
03/09/2020	03/09/2020	123976	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3090001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/09/2020	03/09/2020	1	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 3090001 - 03/09/2020													
04/09/2020	04/09/2020	124099	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4090002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/09/2020	04/09/2020	1	912,52	912,52		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-AFM - 04/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM, REFERENTE A													
08/09/2020	08/09/2020	124029	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/09/2020	08/09/2020	1	2,80	2,80		
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 08/09/2020													
09/09/2020	09/09/2020	122708	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/09/2020	16/09/2020	2	967,50	967,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 02/09/2020													
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													
10/09/2020	10/09/2020	122728	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	2020073101	080701 - DI	2020081001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 03/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
122732	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	10/09/2020	10/09/2020	4	57.442,44	57.442,44		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 04/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
122734	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	30/09/2020	1	3.051,02	3.051,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 31/08/2020													
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													
123966	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	7	0,04	0,04		
Documento fiscal: Diversos - PASEP ITR - 10/09/2020													
123999	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	26	1.947,06	1.947,06		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/09/2020													
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													
124007	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	9	662,00	662,00		
Documento fiscal: Diversos - cnm - 09 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.													
124010	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	9	960,00	960,00		
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-09 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.													
124047	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090030			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	2	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
02/01/2020	124106	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	7	1.846,54	1.846,54		
Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.													
124108	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/09/2020	10/09/2020	7	1.349,21	1.349,21		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1563 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS													
11/09/2020	11/09/2020	122747	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	11/09/2020	11/09/2020	5	20.726,16	19.689,85



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1070-4198-256	Página 6 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 31/08/2020													
			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													
124049	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090030					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/09/2020	11/09/2020	3	31,35	31,35		
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 11/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
124103	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	11090001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/09/2020	11/09/2020	1	1.051,63	1.051,63		
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-AFM - 11/09/2020													
			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													
14/09/2020	14/09/2020	122754	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/09/2020	14/09/2020	1	362,42	362,42		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.602 - 10/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
15/09/2020	15/09/2020	124032	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/09/2020	15/09/2020	1	5,60	5,60		
			Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
124051	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090030					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/09/2020	15/09/2020	4	10,45	10,45		
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
16/09/2020	16/09/2020	122892	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	18/09/2020	28	2.597,91	2.597,91		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.251 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
122893	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	18/09/2020	29	1.928,07	1.928,07		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.252 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
122894	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	18/09/2020	30	1.899,62	1.899,62		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.253 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
122895	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	18/09/2020	31	1.968,66	1.968,66		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.254 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
122899	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	18/09/2020	6	1.808,61	1.808,61		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.245 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
122900	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	18/09/2020	7	1.676,20	1.676,20		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.244 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
122906	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019	- SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	30/09/2020	1	3.085,80	3.085,80		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 26/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (CAMINHÃO													
124016	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	16090001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	16/09/2020	1	10,45	10,45		
			Documento fiscal: Diversos - TRF - 16/09/2020													
17/09/2020	17/09/2020	122936	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	17/09/2020	18/09/2020	2	300,00	300,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 369552 - 08/09/2020													
			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													
122937	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	17/09/2020	18/09/2020	2	420,00	420,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 369551 - 08/09/2020													



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
1070-4198-256

Página
7 / 41

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 PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		123980	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	17090001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/09/2020	17/09/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 10210 - 17/09/2020													
18/09/2020	18/09/2020	123968	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/09/2020	18/09/2020	8	0,31	0,31
Documento fiscal: Diversos - PASEP ITR - 18/09/2020													
		123986	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18090002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/09/2020	18/09/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 102410 - 18/09/2020													
		124076	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18090003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/09/2020	18/09/2020	1	7.445,71	7.445,71
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1558 - 18/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
		124089	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/09/2020	18/09/2020	27	715,97	715,97
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 18/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE													
22/09/2020	22/09/2020	123806	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/09/2020	22/09/2020	1	4,28	4,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1533 - 22/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		123820	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/09/2020	22/09/2020	1	39,28	39,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1534 - 22/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
		124035	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/09/2020	22/09/2020	1	1,50	1,50
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 22/09/2020													
23/09/2020	23/09/2020	123279	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP DA REC			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/09/2020	23/09/2020	8	2.633,24	2.633,24
Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 23/09/2020													
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													
		124038	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/09/2020	23/09/2020	1	1,50	1,50
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 23/09/2020													
25/09/2020	25/09/2020	124041	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA MANU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/09/2020	25/09/2020	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS. - 25/09/2020													
28/09/2020	28/09/2020	122982	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	28/09/2020	17	47,83	47,83
Documento fiscal: Diversos - 543994-08 - 03/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MISTA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA													
		123098	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	7	2.307,70	2.307,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511900 - 27/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
		123118	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	14	76,83	76,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511922 - 27/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
		123119	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	15	23,04	23,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511913 - 27/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
		123139	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	19	21,30	21,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511928 - 27/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [CHAFARIZ													
		123140	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	20	156,99	156,99



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1070-4198-256	Página 8 / 41
--	---	-------------------------

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: Nota Fiscal - 047511925 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO SÃO													
123141	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/09/2020	29/09/2020	21	119,33		119,33
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511924 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO													
123142	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/09/2020	29/09/2020	25	76,83		76,83
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511920 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO ALIVIO], VINCLADA A SECRETARIA													
123143	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/09/2020	29/09/2020	26	23,04		23,04
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511919 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO SERROTE DOS JULIMAR],													
123144	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/09/2020	29/09/2020	27	4.577,46		4.577,46
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511916 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO BREJO], VINCLADA A SECRETARIA													
123145	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/09/2020	29/09/2020	28	225,20		225,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511926 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO RITIRANA], VINCLADA A													
123146	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/09/2020	29/09/2020	7	172,89		172,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511903 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCLADO A SECRETARIA													
29/09/2020	29/09/2020		123895	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	29090001/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/09/2020	29/09/2020	1	14,28		14,28
			Documento fiscal: Diversos - 29090001 - 29/09/2020													
30/09/2020	30/09/2020		123642	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ESP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	9	1.471,25		1.354,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2761 - 30/09/2020													
			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]													
123645	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CUL					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	9	1.471,25		1.354,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2762 - 30/09/2020													
			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]													
123734	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE FOPAG-GAB					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	9	20.500,00		13.386,59
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2776 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.													
123737	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE FOPAG-GAB					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	9	21.776,38		18.837,67
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2777 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
123740	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-PAF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	9	14.462,82		12.302,58
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2778 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
123743	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ART	3080019				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	2	15.366,32		12.843,16
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2779 - 30/09/2020													
			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													
123755	2003		Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ART					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	9	8.582,50		7.590,97
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2780 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
123760	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-AGR					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	30/09/2020	10	10.176,13		8.653,97
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2781 - 30/09/2020													



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
1070-4198-256

Página
9 / 41

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\$)	
			Total da Fonte de Recursos: 368.016,67																
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																			
30/04/2020	30/04/2020		83241	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	17/09/2020	4	3.281,46	3.240,95			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1139 - 30/04/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA																
			83243	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2020	17/09/2020	4	331,65	331,65			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1140 - 30/04/2020																
			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																
17/07/2020	17/07/2020		103268	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301 - DI		2019012301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		17/07/2020	18/09/2020	6	500,00	500,00			
			Documento fiscal: Diversos - 06/2020 - 30/06/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA																
07/08/2020	07/08/2020		121335	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		07/08/2020	11/09/2020	5	33.524,31	31.848,10			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1445 - 30/07/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO																
25/08/2020	25/08/2020		122221	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020062409	019/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		25/08/2020	03/09/2020	1	1.383,20	1.383,20			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.645 - 14/08/2020																



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 1070-4198-256	Página 10 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																
28/08/2020	28/08/2020		122914 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	18/09/2020	8	3.557,92	3.509,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1461 - 28/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA																
			122916 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	18/09/2020	8	331,65	331,65	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1462 - 28/08/2020																
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																
			122933 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 1080001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/08/2020	18/09/2020	1	483,00	385,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1472 - 28/08/2020																
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																
31/08/2020	31/08/2020		122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																
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																
			122583 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIARI 2030008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.150,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020																



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 1070-4198-256	Página 11 / 41
--	---	--------------------------

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 [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
122583	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	02/09/2020	6	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 31/08/2020													
			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													
122584	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	7	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2654 - 31/08/2020													
			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													
122584	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	7	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2654 - 31/08/2020													
			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													
122584	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	7	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2654 - 31/08/2020													
			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													
122584	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	02/09/2020	7	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2654 - 31/08/2020													
			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													
122585	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2655 - 31/08/2020													
			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													
122585	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2655 - 31/08/2020													
			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													
122585	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2655 - 31/08/2020													
			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													
122585	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2655 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													



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 1070-4198-256	Página 12 / 41
--	---	--------------------------

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 [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
122586	2004	01/09/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004	02/09/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004	09/09/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004	11/09/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	17/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
122586	2004	14/09/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	18/09/2020	6	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 31/08/2020													
			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													
01/09/2020	01/09/2020	124121	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	1	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - 1090038 - 01/09/2020													
02/09/2020	02/09/2020	124123	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/09/2020	02/09/2020	2	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - 1090038 - 02/09/2020													
09/09/2020	09/09/2020	122707	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/09/2020	23/09/2020	2	1.017,50	1.017,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 02/09/2020													
			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													
11/09/2020	11/09/2020	124125	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/09/2020	11/09/2020	3	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - 1090038 - 11/09/2020													
14/09/2020	14/09/2020	122750	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020062409	019/2020 - SRP		11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020062409	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/09/2020	14/09/2020	1	655,20	655,20	



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 1070-4198-256	Página 13 / 41
--	---	--------------------------

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: Nota Fiscal - 17.708 - 08/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
17/09/2020	17/09/2020	124127	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/09/2020	17/09/2020	4		292,60	292,60	
Documento fiscal: Diversos - 1090038 - 17/09/2020																		
18/09/2020	18/09/2020	122939	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	18/09/2020	18/09/2020	2		270,00	270,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369553 - 08/09/2020																		
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																		
		124130	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/09/2020	18/09/2020	5		10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1090038 - 18/09/2020																		
23/09/2020	23/09/2020	124132	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090038					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/09/2020	23/09/2020	6		10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1090038 - 23/09/2020																		
28/09/2020	28/09/2020	122979	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	28/09/2020	29/09/2020	2		30,00	30,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369554 - 08/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		
30/09/2020	30/09/2020	123634	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	9		16.942,52	12.369,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2758 - 30/09/2020																		
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 D'ÁGUA																		
		123634	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	9		16.942,52	3.033,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2758 - 30/09/2020																		
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 D'ÁGUA																		
		123639	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	9		1.579,32	1.452,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2760 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
		123654	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CRE						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	9		9.237,36	7.215,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2763 - 30/09/2020																		
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 -																		
		123661	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090017						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1		4.396,88	4.046,72	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2764 - 30/09/2020																		
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 -																		
		123665	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090018						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1		2.300,00	2.124,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2765 - 30/09/2020																		
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																		
		123670	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090019						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1		1.150,00	1.062,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2766 - 30/09/2020																		
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																		
		123674	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090020						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1		64.959,69	52.062,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2767 - 30/09/2020																		
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 -																		
		123681	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090021						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1		5.525,32	5.089,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2768 - 30/09/2020																		
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																		
		123688	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090022						465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1		24.928,33	20.867,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2769 - 30/09/2020																		
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																		



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 1070-4198-256	Página 14 / 41
--	---	--------------------------

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
123688	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090022				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	24.928,33	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2769 - 30/09/2020											
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											
123688	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090022				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	24.928,33	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2769 - 30/09/2020											
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											
123696	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090023				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	5.936,02	5.262,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2770 - 30/09/2020											
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%											
123700	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090024				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	11.768,16	8.988,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2771 - 30/09/2020											
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 -											
123705	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090025				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	5.750,00	5.310,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2772 - 30/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE]											
123711	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090026				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	3.717,73	3.167,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2773 - 30/09/2020											
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											
123715	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090027				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	9.933,14	7.177,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2774 - 30/09/2020											
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											
123731	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 1090028				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	1	29.465,37	24.262,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2775 - 30/09/2020											
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											
124135	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A 1090038				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	30/09/2020	7	94,05	94,05
Documento fiscal: Diversos - 10900038 - 30/09/2020											

Total da Fonte de Recursos: 230.469,61

Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%

30/04/2020	30/04/2020	83246	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	1.160,31	1.160,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1143 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
		83247	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	4.840,50	3.447,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1144 - 30/04/2020											
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											
		83249	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	923,33	923,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1145 - 30/04/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
		83250	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	1.207,50	1.061,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1146 - 30/04/2020											
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											
		83252	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	483,00	385,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1147 - 30/04/2020											
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											
		83254	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	241,50	241,50



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 1070-4198-256	Página 15 / 41
--	---	--------------------------

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1148 - 30/04/2020															
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															
	83269	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2020	17/09/2020	4	1.246,56	1.246,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1165 - 30/04/2020															
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															
28/08/2020	28/08/2020	122925	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	18/09/2020	7	1.160,31	1.160,31		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1467 - 28/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA															
	122926	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	18/09/2020	6	5.323,50	3.979,02		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1468 - 28/08/2020															
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															
	122928	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	18/09/2020	7	1.246,56	1.246,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1469 - 28/08/2020															
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															
	122929	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	18/09/2020	7	923,33	923,33		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1470 - 28/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA															
	122930	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	18/09/2020	6	1.207,50	1.061,64		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1471 - 28/08/2020															
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															
	122935	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	18/09/2020	6	241,50	241,50		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1473 - 28/08/2020															
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															
													Total da Fonte de Recursos:	17.078,87	

Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

28/09/2020	28/09/2020	123147	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	39	290,46	290,46		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511915 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE															
	123148	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	40	36,10	36,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511914 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE															
	123149	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	41	161,36	161,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511902 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE															
	123150	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	42	155,21	155,21		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10200 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE															
	123151	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	43	23,04	23,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511911 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE															
	123152	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	44	23,04	23,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511921 - 27/08/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE															
	123153	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	45	76,83	76,83		



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 1070-4198-256	Página 16 / 41
--	--	-------------------

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: Nota Fiscal - 047511908 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																		
123155	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	47	71,35	71,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046403859 - 07/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																		
123156	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	48	76,12	76,12		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047919989 - 09/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																		
123157	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	30/09/2020	6	285,91	285,91		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511917 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA																		
Total da Fonte de Recursos:																1.199,42		
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo																		
01/09/2020	01/09/2020			122541	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	12	1.619,71	1.619,71		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.221 - 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																		
122542	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	13	2.345,55	2.345,55		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.222 - 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																		
122543	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	14	2.566,40	2.566,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.566,4 - 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																		
122544	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	01/09/2020	15	2.633,06	2.633,06		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.223 - 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																		
16/09/2020	16/09/2020			122891	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	30/09/2020	16	2.488,47	2.488,47		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.249 - 15/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122896	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	29/09/2020	17	1.588,62	1.588,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.246 - 15/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122897	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	30/09/2020	18	2.389,75	2.389,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.247 - 15/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122898	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	30/09/2020	19	2.519,26	2.519,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.248 - 15/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
122901	2006			Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	- PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	29/09/2020	20	2.518,37	2.518,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.250 - 15/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
Total da Fonte de Recursos:																20.669,19		
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP																		
28/09/2020	28/09/2020			123131	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	128	215,92	215,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511927 - 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 1070-4198-256	Página 17 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],																		
123132	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	129	843,76		843,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511910 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A																		
123133	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	130	25,35		25,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511905 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [BAR DA PRAÇA], VINCULADAS A																		
123134	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	131	74,53		74,53		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511901 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],																		
123135	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	132	146,77		146,77		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511929 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																		
123136	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	133	278,05		278,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511918 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],																		
123137	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	134	270,48		270,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511931 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],																		
123138	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	29/09/2020	135	40,25		40,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503141 - 27/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],																		
																Total da Fonte de Recursos:	1.895,11	
																Total da Unidade Gestora:	639.328,87	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges																		
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																		
25/08/2020	25/08/2020		52273	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	25/08/2020	11/09/2020	6	500,00		500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 06/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E																		
01/09/2020	01/09/2020		53364	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/09/2020	01/09/2020	1	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 01/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
02/09/2020	02/09/2020		53366	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/09/2020	02/09/2020	2	31,35		31,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 02/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
03/09/2020	03/09/2020		52496	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	03/09/2020	03/09/2020	1	5.684,69		5.684,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.685 - 31/08/2020																		
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																		
04/09/2020	04/09/2020		53368	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/09/2020	04/09/2020	3	20,90		20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 04/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
08/09/2020	08/09/2020		53402	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	8090004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/09/2020	08/09/2020	1	400,00		400,00		
Documento fiscal: Diversos - COPIRN-09 - 08/09/2020																		
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																		



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
1070-4198-256

Página
18 / 41

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
09/09/2020	09/09/2020	52536	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	9090001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/09/2020	10/09/2020	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 04/09/2020													
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,													
10/09/2020	10/09/2020	53370	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	10/09/2020	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
11/09/2020	11/09/2020	53372	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/09/2020	11/09/2020	5	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 11/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
17/09/2020	17/09/2020	52721	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	108.416.144-31 - MARIA PAULA DA SILVA DE ALENC	17090001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/09/2020	18/09/2020	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.126 - 17/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
18/09/2020	18/09/2020	53374	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/09/2020	18/09/2020	6	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 18/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/09/2020	22/09/2020	53281	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	22/09/2020	1	16,21	16,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1529 - 22/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
23/09/2020	23/09/2020	53376	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/09/2020	23/09/2020	7	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 23/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/09/2020	30/09/2020	53378	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	30/09/2020	8	114,95	114,95
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													

Total da Fonte de Recursos: 11.926,70

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

30/04/2020	30/04/2020	44084	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010061			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	4	2.398,49	2.252,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1127 - 30/04/2020													
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													
		44086	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010062			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	4	1.374,81	1.326,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1128 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		44088	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010063			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	3	485,39	485,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1129 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO													
		44089	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	4	1.232,30	1.135,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1130 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		44093	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	4	473,93	425,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1131 - 30/04/2020													
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													
		44143	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	3	2.292,94	2.292,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1166 - 30/04/2020													
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													



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
1070-4198-256

Página
19 / 41

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
		44150	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010067			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	4	567,18	567,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1170 - 30/04/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [
19/08/2020	19/08/2020	52137	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.380.206/0001-43 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	2020072802	073001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	04/09/2020	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 067 - 07/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, COM OPÇÃO DE BIOMETRIA E SENHA NÚMERICA COM									
		52139	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.380.206/0001-43 - EMANUEL PACIFICO DA SILVA	2020072802	073001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	04/09/2020	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 066 - 07/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, COM OPÇÃO DE BIOMETRIA E SENHA NÚMERICA COM									
28/08/2020	28/08/2020	52689	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010061			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	18/09/2020	8	2.398,50	2.252,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1451 - 28/08/2020									
				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									
		52691	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010062			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	18/09/2020	8	1.374,81	1.326,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1452 - 28/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		52693	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	18/09/2020	7	1.580,04	1.580,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1453 - 28/08/2020									
				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									
		52694	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	18/09/2020	8	473,93	425,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1454 - 28/08/2020									
				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									
		52709	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	18/09/2020	8	1.045,05	947,81
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1466 - 28/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA									
31/08/2020	31/08/2020	52469	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	GBF			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	11/09/2020	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2651 - 31/08/2020									
				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									
		52471	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	DCFVD			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	11/09/2020	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2652 - 31/08/2020									
				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									
		52476	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	17/09/2020	6	550,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2658 - 31/08/2020									
				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									
		52477	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	700.722.744-92 - MATEUS DIAS DE MEDEIROS	1070011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	2	550,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2659 - 31/08/2020									
				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									
		52482	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	121.563.514-14 - CIBELLY PEREIRA TEIXEIRAS	3080007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	17/09/2020	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 31/08/2020									
				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									
02/09/2020	02/09/2020	52478	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/09/2020	08/09/2020	3	303,60	303,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1169 - 25/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RITA ELVIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'									
		52485	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	047.078.714-70 - MARIA LUCENI DAS CHAGAS SILV	2090001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/09/2020	02/09/2020	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Recibo - 44071 - 01/09/2020									



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 1070-4198-256	Página 20 / 41
--	---	--------------------------

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 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [MARIA LUCENI DAS CHAGAS SILVA - CPF/MF 041.078.714-70], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
		52487	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	047.205.404-06 - CYNTHIA MARIA QUEIROGA DE LI	2090002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/09/2020	02/09/2020	1	390,00	390,00
Documento fiscal: Recibo - 44075 - 01/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [CYNTHIA MARIA QUEIROGA LIMA - CPF/MF 047.205404-06], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
03/09/2020	03/09/2020	52493	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/09/2020	23/09/2020	2	2.302,50	2.302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 02/09/2020													
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													
10/09/2020	10/09/2020	52582	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	10/09/2020	1	3.380,00	3.211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 593 - 09/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [BIOQUÍMICO], DESTINADOS A													
		52587	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	10090001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	11/09/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.125 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SR. JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA, CHEFE DO SETOR DE ENDEMIAS - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO													
		52591	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	10/09/2020	11/09/2020	5	25.444,51	24.172,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
11/09/2020	11/09/2020	52895	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	11/09/2020	11/09/2020	14	93,87	93,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1272721, - 21/08/2020													
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													
		52898	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	11/09/2020	11/09/2020	15	229,19	229,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1272729 - 21/08/2020													
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													
		53380	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	11/09/2020	11/09/2020	16	150,21	150,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1237274 - 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													
17/09/2020	17/09/2020	52723	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	075.841.044-10 - RITA MARIA GURGEL NETA	17090002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/09/2020	18/09/2020	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Recibo - 44091 - 17/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [RITA MARIA GURGEL NETA - CPF 075.841.044-10, (SAMUEL ALEXANDRE GURGEL GOMES 6 ANOS),													
18/09/2020	18/09/2020	52724	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	18/09/2020	18/09/2020	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138452 - 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													
		52730	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/09/2020	21/09/2020	1	372,50	372,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 17/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇO MECÂNICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [FIAT UNO,													
22/09/2020	22/09/2020	52746	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	22/09/2020	23/09/2020	2	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369558 - 08/09/2020													
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													
		52747	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	22/09/2020	23/09/2020	2	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369556 - 08/09/2020													
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													
		53285	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	22/09/2020	1	17,11	17,11
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1530 - 22/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		53289	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	22/09/2020	1	4,28	4,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1531 - 22/09/2020													



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 1070-4198-256	Página 21 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
			53293 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		22/09/2020	22/09/2020	1	73,64		73,64
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1532 - 22/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
23/09/2020	23/09/2020		52752 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/09/2020	23/09/2020	2	120,00		120,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 369557 - 08/09/2020													
			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													
			52809 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	028.363.564-99 - IRANI BRASILIANO DOS SANTOS	23090006				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		23/09/2020	24/09/2020	1	640,00		640,00
			Documento fiscal: Recibo - 44097 - 23/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [IRANI BRASILIANO DOS SANTOS], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO MESMO REALIZAR													
30/09/2020	30/09/2020		53155 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	5.590,00		4.983,05
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2746 - 30/09/2020													
			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													
			53158 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010028				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	11.421,45		9.904,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2747 - 30/09/2020													
			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													
			53162 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	7.837,50		6.423,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2748 - 30/09/2020													
			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													
			53165 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	6.546,76		6.035,99
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2749 - 30/09/2020													
			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													
			53169 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	27.274,45		20.698,87
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2750 - 30/09/2020													
			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													
			53172 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010032				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	10	561,31		561,31
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2751 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARTE DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
			53176 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30090002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	1	3.166,82		793,21
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2751 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO													
			53176 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30090002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	1	3.166,82		2.085,14
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2751 - 30/09/2020													
			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													
			53182 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	1.463,00		1.325,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2752 - 30/09/2020													
			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													
			53185 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	9	2.256,88		1.774,22
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2753 - 30/09/2020													
			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													
			53191 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090020				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	1	7.524,00		3.470,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2754 - 30/09/2020													
			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													
			53191 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090020				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	1	7.524,00		1.156,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2754 - 30/09/2020													



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
1070-4198-256

Página
22 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
30/04/2020	30/04/2020	53191	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090020				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	30/09/2020	1	7.524,00		1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2754 - 30/09/2020																		
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																		
30/04/2020	30/04/2020	53191	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090020				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	30/09/2020	1	7.524,00		1.156,82			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2754 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
																Total da Fonte de Recursos:		122.842,87
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																		
30/04/2020	30/04/2020	44145	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040024				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	1	110,54		110,54			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1167 - 30/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL [FUNDO																		
30/04/2020	30/04/2020	44147	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040025				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	1	385,27		385,27			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1168 - 30/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																		
30/04/2020	30/04/2020	44149	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040026				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2020	17/09/2020	1	414,57		414,57			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1169 - 30/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA																		
12/08/2020	12/08/2020	52555	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/08/2020	15/09/2020	16	251,90		251,90			
Documento fiscal: Diversos - 545841-08 - 03/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO																		
12/08/2020	12/08/2020	52557	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/08/2020	15/09/2020	9	261,85		261,85			
Documento fiscal: Diversos - 9229531-8 - 03/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UNIDADE BASICA																		
28/08/2020	28/08/2020	52650	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	03/09/2020	8	2.090,00		1.750,17			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2684 - 28/08/2020																		
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																		
28/08/2020	28/08/2020	52653	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	03/09/2020	5	1.045,00		966,63			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2685 - 28/08/2020																		
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																		
28/08/2020	28/08/2020	52656	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	03/09/2020	8	3.553,00		2.913,38			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2686 - 28/08/2020																		
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																		
28/08/2020	28/08/2020	52659	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	03/09/2020	8	19.752,28		15.895,68			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2687 - 28/08/2020																		
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																		
28/08/2020	28/08/2020	52662	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010038				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	03/09/2020	8	9.516,00		7.570,85			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2688 - 28/08/2020																		
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																		
28/08/2020	28/08/2020	52696	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4050022				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/08/2020	18/09/2020	4	219,45		219,45			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1455 - 28/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORARIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																		
31/08/2020	31/08/2020	52421	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.155.910/0001-92 - TERESINHA LARISSA CARNEIR	2019062802	PP 024/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	03/09/2020	1	15.600,00		15.600,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 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 1070-4198-256	Página 23 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO FRACIONADA DE PRÓTESES DENTARIA COM MATERIAL INCLUSO DOS TIPOS: TOTAL MANDIBULAR, TOTAL												
52422	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	03/09/2020	1	493,56	493,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 366 - 27/08/2020												
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 [
52423	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	03/09/2020	1	1.942,22	1.942,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6311 - 27/08/2020												
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												
52424	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	31/08/2020	01/09/2020	1	13.584,00	13.584,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176 - 31/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
52425	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	03/09/2020	1	1.858,78	1.858,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6313 - 27/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												
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												
52455	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/08/2020	02/09/2020	1	6.334,02	575,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 31/08/2020												



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 1070-4198-256	Página 24 / 41
--	---	--------------------------

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																			
52462	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	1.613,99	230,57			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2648 - 31/08/2020																			
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																			
52462	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	1.613,99	230,57			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2648 - 31/08/2020																			
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																			
52462	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	1.613,99	230,57			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2648 - 31/08/2020																			
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																			
52462	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	1.613,99	230,57			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2648 - 31/08/2020																			
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																			
52462	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	1.613,99	230,57			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2648 - 31/08/2020																			
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																			
52464	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	2.629,01	1.055,37			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2649 - 31/08/2020																			
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																			
52464	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3080005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	2.629,01	1.055,37			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2649 - 31/08/2020																			
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																			
52466	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	SCFD					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	2.110,74	1.055,37			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2650 - 31/08/2020																			
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																			
52466	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	SCFD					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	02/09/2020	1	2.110,74	1.055,37			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2650 - 31/08/2020																			
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																			
52558	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	15/09/2020	18	573,45	573,45			
Documento fiscal: Diversos - 546120-08 - 04/08/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO																			
52559	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	15/09/2020	7	58,41	58,41			
Documento fiscal: Diversos - 3553878-8 - 05/08/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO																			
52734	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município		29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	31080009					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	18/09/2020	1	7.255,50	7.255,50			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1474 - 31/08/2020																			



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 1070-4198-256	Página 25 / 41
--	---	--------------------------

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA ALA COVID - 19 [FUNDO MUNICIPAL DE													
02/09/2020	02/09/2020	52480 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	02/09/2020	03/09/2020	1	1.399,80	1.399,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.500 - 21/08/2020													
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													
		52481 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.010.260/0001-03 - MARCOS A. FERNANDES AND	2020011306	004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/09/2020	03/09/2020	1	3.029,30	3.029,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.521 - 25/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN													
		52488 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	02/09/2020	03/09/2020	1	15.198,20	15.198,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249032 - 04/08/2020													
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),													
03/09/2020	03/09/2020	52494 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	010.702.374-18 - FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA J	2019082901	PP 030/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/09/2020	03/09/2020	1	3.300,00	3.135,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 02/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA													
		52497 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/09/2020	03/09/2020	1	1.938,13	1.938,13		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.688 - 31/08/2020													
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													
		52498 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/09/2020	03/09/2020	1	655,68	655,68		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.687 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES													
		52499 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	03/09/2020	03/09/2020	1	994,05	994,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.686 - 31/08/2020													
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													
		52500 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/09/2020	03/09/2020	1	3.662,80	3.662,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.689 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
10/09/2020	10/09/2020	52560 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	10/09/2020	10/09/2020	1	7.312,80	7.312,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ENFERMEIRO], DESTINADOS A													
		52563 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEL- ME	2020061004	100601 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	11/09/2020	1	12.339,60	12.339,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 883 - 04/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-s DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE													
		52564 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	2020042802	043001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	11/09/2020	2	4.520,00	4.520,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.453 - 03/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DE													
		52566 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011305	005/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	11/09/2020	1	158,00	158,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7316 - 31/08/2020													
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													
		52570 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	30.706.798/0001-52 - DANTAS CONSTRUCOES E SE	2020081417	082101 - DI	2020082601	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	11/09/2020	1	26.883,73	26.346,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 025 - 08/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, LOCALIZADO NA													
		52572 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	10/09/2020	11/09/2020	1	4.412,68	4.412,68		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [DEMANDA REPRIMIDA													
		52573 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	10/09/2020	1	15.996,00	15.196,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 09/09/2020													



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
1070-4198-256

Página
26 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																
			52576 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	10/09/2020	1	11.520,00	10.944,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 09/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [TÉCNICOS DE ENFERMAGEM],																
			52578 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	10/09/2020	1	5.980,00	5.681,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 595 - 09/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A																
			52580 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	10/09/2020	1	71.820,80	68.229,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 09/09/2020																
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																
			52584 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2019082206	031/2019 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	10/09/2020	1	8.540,00	8.113,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 09/09/2020																
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																
			52588 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.006.627/0001-09 - F. E. DIAS DA SILVA	2019052906	022/2019 - PP	2020080502		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	11/09/2020	1	1.005,00	1.005,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 10/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR																
			52589 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.006.627/0001-09 - F. E. DIAS DA SILVA	2019052906	022/2019 - PP	2020080502		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	11/09/2020	1	1.814,00	1.814,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 10/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR																
			52590 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.006.627/0001-09 - F. E. DIAS DA SILVA	2019052906	022/2019 - PP	2020080502		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/09/2020	11/09/2020	1	1.318,00	1.318,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 09/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR																
14/09/2020	14/09/2020		52608 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		14/09/2020	14/09/2020	1	1.169,21	1.169,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7603 - 10/09/2020																
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																
			52609 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		14/09/2020	14/09/2020	1	2.220,17	2.220,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7604 - 10/09/2020																
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																
			52610 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		14/09/2020	14/09/2020	1	3.006,25	3.006,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7601 - 10/09/2020																
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																
15/09/2020	15/09/2020		52665 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/09/2020	15/09/2020	16	2.319,22	2.319,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.260 - 15/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
			52666 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/09/2020	15/09/2020	17	2.488,55	2.488,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.261 - 15/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
			52667 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/09/2020	15/09/2020	18	2.337,60	2.337,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.266 - 15/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
			52668 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/09/2020	15/09/2020	19	2.319,69	2.319,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.262 - 15/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
			52669 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/09/2020	15/09/2020	20	2.377,61	2.377,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.265 - 15/09/2020																



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 1070-4198-256	Página 27 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		52670	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/09/2020	15/09/2020	21	2.448,28	2.448,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.258 - 15/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN									
		52671	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/09/2020	15/09/2020	13	2.073,85	2.073,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.263 - 15/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		52672	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/09/2020	15/09/2020	14	239,21	239,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.257 - 15/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		52673	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/09/2020	15/09/2020	15	2.238,19	2.238,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.264 - 15/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		52674	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/09/2020	15/09/2020	22	2.318,96	2.318,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.259 - 15/09/2020									
18/09/2020	18/09/2020			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		52726	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	18/09/2020	18/09/2020	1	141,75	141,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 254205 - 10/09/2020									
				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									
		52727	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/09/2020	18/09/2020	1	2.360,40	2.360,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252467 - 26/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
		52728	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/09/2020	18/09/2020	2	4.548,78	4.548,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249357 - 05/08/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
		52729	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/09/2020	21/09/2020	1	1.124,20	1.124,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6421 - 17/09/2020									
				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									
		52731	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	18/09/2020	18/09/2020	2	780,00	780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 254204 - 10/09/2020									
				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),									
		52732	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE & DUBEBE IND	2020082406	090401 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/09/2020	21/09/2020	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 11/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS (IGG/IGM) PARA COVID - 19,									
22/09/2020	22/09/2020			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
		52744	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	22/09/2020	23/09/2020	1	409,38	409,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7474 - 15/09/2020									
				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									
		53261	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	22/09/2020	1	57,77	57,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1525 - 22/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
		53266	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	22/09/2020	1	21,00	21,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1526 - 22/09/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
		53270	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	22090003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	22/09/2020	1	8,55	8,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1527 - 22/09/2020									



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
1070-4198-256

Página
29 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			52832	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	18	2.189,70	2.189,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.288 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			52833	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	28	2.309,61	2.309,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.285 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			52834	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	1	2.288,17	2.288,17		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.289 - 30/09/2020																		
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: 386.920,64

Fonte de Recursos: 12142100 - covid - 19

31/08/2020	31/08/2020	52712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31080008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	09/09/2020	1	34.550,00	1.062,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2713 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			52712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31080008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	09/09/2020	1	34.550,00	10.139,88		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2713 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			52712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31080008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	09/09/2020	1	34.550,00	10.139,88		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2713 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			52712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31080008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	09/09/2020	1	34.550,00	1.335,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2713 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			52712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31080008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	09/09/2020	1	34.550,00	3.033,21		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2713 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			52712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31080008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		31/08/2020	09/09/2020	1	34.550,00	1.335,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2713 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
30/09/2020	30/09/2020	53395	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090022					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	30/09/2020	1	34.550,00	10.139,88		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2792 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		

Total da Fonte de Recursos: 37.185,39

Total da Unidade Gestora: 558.875,60

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

30/04/2020	30/04/2020	17390	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SECRET					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2020	17/09/2020	5	2.771,31	2.771,31		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1122 - 30/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E																		
			17391	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CONSEL				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2020	17/09/2020	4	1.097,25	1.000,01		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1123 - 30/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE																		
			17393	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2020	17/09/2020	4	1.113,29	1.016,05		



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1070-4198-256

Página
30 / 41

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	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1124 - 30/04/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA														
01/06/2020	01/06/2020		17452	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	29050001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		01/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 059/2020 - 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,														
05/06/2020	05/06/2020		17454	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	5060001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		05/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 060/2020 - 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,														
			17456	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	5060002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		05/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 069/2020 - 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,														
08/06/2020	08/06/2020		17501	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	8060005				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 072/2020 - 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,														
			17505	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	8060007				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 066/2020 - 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,														
			17507	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	8060008				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 063/2020 - 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,														
			17509	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	8060009				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 053/2020 - 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,														
			17511	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	8060010				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 067/2020 - 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,														
			17513	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	8060011				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 065/2020 - 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,														
			17515	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	8060012				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 064/2020 - 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,														
			17517	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	8060013				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 054/2020 - 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,														
			17521	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	8060015				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 062/2020 - 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,														
			17523	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	8060016				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 055/2020 - 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,														
			17525	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	8060017				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Recibo - 056/2020 - 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,														



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
1070-4198-256

Página
31 / 41

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	
29/06/2020	29/06/2020	17705	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	29060021		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 074/2020 - 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,													
		17709	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	29060023		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 072/2020 - 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,													
06/07/2020	06/07/2020	17666	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	29060002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	06/07/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 049/2020 - 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,													
31/07/2020	31/07/2020	21495	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	31070026		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0095/2020 - 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,													
		21499	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	31070028		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0106/2020 - 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,													
14/08/2020	14/08/2020	21509	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.805.614-94 - ANTONIO ROMULO SALES DA COS	2018030201	PP 014/2018	2018040501	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/08/2020	22/09/2020	1	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 04/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2020.													
26/08/2020	26/08/2020	21627	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/08/2020	18/09/2020	7	650,00	650,00
Documento fiscal: Diversos - 07/2020 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA													
28/08/2020	28/08/2020	21812	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SECRET			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	18/09/2020	9	2.587,56	2.587,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1456 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
		21813	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CONSEL			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	18/09/2020	8	1.097,25	1.000,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1457 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
		21815	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	18/09/2020	8	1.113,29	1.016,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1458 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
31/08/2020	31/08/2020	21644	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	10/09/2020	3	968,60	968,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.230 - 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													
		21650	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	029.056.444-19 - ANTONIA NILZA DA SILVA	31080001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	03/09/2020	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.FUN. - 26/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [ANTONIA NILZA DA SILVA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA													
		21652	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	31080002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 112/2020 - 31/08/2020													
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,													
		21658	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	31080005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 109/2020 - 31/08/2020													
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,													
		21660	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	31080006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	16/09/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 111/2020 - 31/08/2020													



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
1070-4198-256

Página
33 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
03/09/2020	03/09/2020	22051 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	03/09/2020	03/09/2020	2	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 03/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/09/2020	08/09/2020	21756 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	423.173.204-34 - COSMA MARIA DE PAIVA SILVA	2020070301	070301 - DI	2020081101	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/09/2020	11/09/2020	1	500,00	500,00	
Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA CHAGAS XAVIER, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A													
09/09/2020	09/09/2020	21757 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060102	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/09/2020	16/09/2020	2	815,00	815,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 02/09/2020													
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													
11/09/2020	11/09/2020	21784 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	11/09/2020	11/09/2020	5	4.505,00	4.279,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1472 - 31/08/2020													
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													
		22053 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/09/2020	11/09/2020	3	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 11/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/09/2020	15/09/2020	21807 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/09/2020	15/09/2020	5	938,90	938,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.255 - 15/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
16/09/2020	16/09/2020	22055 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/09/2020	16/09/2020	4	240,35	240,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 16/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
17/09/2020	17/09/2020	21824 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	17/09/2020	18/09/2020	2	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369559 - 08/09/2020													
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													
		21825 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	17/09/2020	18/09/2020	2	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369560 - 08/09/2020													
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													
		22057 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/09/2020	17/09/2020	5	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
18/09/2020	18/09/2020	21828 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	111.594.984-58 - JOSE JEYFSON ALVES SILVA	18090001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/09/2020	23/09/2020	1	400,00	400,00		
Documento fiscal: Recibo - AUX.FUN. - 16/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SR. [JOSE JEYFSONAL ALVES SILVA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA													
		22059 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/09/2020	18/09/2020	6	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 18/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/09/2020	22/09/2020	22061 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/09/2020	22/09/2020	7	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 22/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/09/2020	23/09/2020	22063 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/09/2020	23/09/2020	8	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 23/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/09/2020	28/09/2020	21830 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/09/2020	28/09/2020	7	16,70	16,70		



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
1070-4198-256

Página
34 / 41

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: Nota Fiscal - 046400391 - 07/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21831	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/09/2020	28/09/2020	8	24,69		24,69
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 044922957 - 08/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21833	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/09/2020	29/09/2020	9	23,04		23,04
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511899 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
30/09/2020	30/09/2020	21979	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/09/2020	30/09/2020	9	12.321,76		7.783,70
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2741 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21979	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/09/2020	30/09/2020	9	12.321,76		3.033,21
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2741 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21983	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CONS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/09/2020	30/09/2020	9	5.225,00		4.833,15
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2742 - 30/09/2020													
			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													
	21987	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CRAS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/09/2020	30/09/2020	9	5.301,44		4.869,86
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2743 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
	22065	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1090002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/09/2020	30/09/2020	9	31,35		31,35
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
														Total da Fonte de Recursos:	47.242,89	
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS																
30/04/2020	30/04/2020	17395	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CRAS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2020	17/09/2020	4	746,22		746,22
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1125 - 30/04/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
	17396	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SCFV					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2020	17/09/2020	4	658,35		609,73
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1126 - 30/04/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
	17398	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 2030004					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2020	17/09/2020	2	209,00		209,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1171 - 30/04/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO													
12/08/2020	12/08/2020	21764	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		12/08/2020	15/09/2020	15	43,77		43,77
			Documento fiscal: Diversos - 544365-08 - 03/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA													
14/08/2020	14/08/2020	21765	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		14/08/2020	11/09/2020	12	110,64		110,64
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046367234 - 07/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
28/08/2020	28/08/2020	21817	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CRAS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/08/2020	18/09/2020	8	663,30		663,30
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1459 - 28/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
	21818	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SCFV					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/08/2020	18/09/2020	8	658,35		609,73



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
1070-4198-256

Página
35 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1460 - 28/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
	21820	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2030004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/08/2020	18/09/2020		6	209,00	209,00		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1465 - 28/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO													
31/08/2020	31/08/2020	21733	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	02/09/2020		7	1.045,00	877,80		
			Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 31/08/2020													
			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													
	21763	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	15/09/2020		14	140,75	140,75		
			Documento fiscal: Diversos - 542195-08 - 05/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA													
09/09/2020	09/09/2020	21758	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	09/09/2020	09/09/2020		3	1.000,00	1.000,00		
			Documento fiscal: Diversos - 008/2020 - 31/08/2020													
			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													
	21759	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	09/09/2020	11/09/2020		1	859,32	859,32		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.683 - 31/08/2020													
			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													
	21760	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/09/2020	11/09/2020		1	1.077,45	1.077,45		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.684 - 31/08/2020													
			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													
11/09/2020	11/09/2020	21786	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020042301	042701 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/09/2020	11/09/2020		2	3.891,30	3.891,30		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.711 - 09/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS QUE SÃO BENEFICIADAS COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO CADASTRADAS NO													
15/09/2020	15/09/2020	21811	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/09/2020	16/09/2020		2	969,25	969,25		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.256 - 15/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
17/09/2020	17/09/2020	21821	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/09/2020	22/09/2020		2	159,52	159,52		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 11/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS													
	21822	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/09/2020	22/09/2020		2	370,20	370,20		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 11/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
28/09/2020	28/09/2020	21834	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/09/2020	29/09/2020		13	243,58	243,58		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047511912 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
	21835	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/09/2020	29/09/2020		14	142,36	142,36		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 047904669 - 09/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
30/09/2020	30/09/2020	21991	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	30/09/2020		9	3.158,64	2.905,74		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2744 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
	21994	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SCFV				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	30/09/2020		9	3.135,00	2.899,89		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2745 - 30/09/2020													
			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													



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
1070-4198-256

Página
36 / 41

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	
22068	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30090001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	30/09/2020	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
Total da Fonte de Recursos:										18.759,45		
Total da Unidade Gestora:										66.002,34		

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

18/09/2020	18/09/2020	8024	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	18/09/2020	30/09/2020	5	650,00	650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7161 - 18/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E													
21/09/2020	21/09/2020	8026	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	21/09/2020	30/09/2020	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 21/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE													
25/09/2020	25/09/2020	8019	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/09/2020	25/09/2020	9	7.780,00	5.018,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2790 - 25/09/2020													
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													
		8019	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/09/2020	30/09/2020	9	7.780,00	1.957,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2790 - 25/09/2020													
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													
		8030	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	012000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/09/2020	30/09/2020	1	31,58	20,90
Documento fiscal: Diversos - 102000 - 25/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		8030	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	012000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/09/2020	30/09/2020	1	31,58	10,68
Documento fiscal: Diversos - 102000 - 25/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/09/2020	28/09/2020	8040	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	30/09/2020	9	6.865,25	1.086,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2793 - 28/09/2020													
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,													
		8040	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	6.865,25	3.327,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2793 - 28/09/2020													
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,													
		8040	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	6.865,25	1.108,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2793 - 28/09/2020													
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,													
		8040	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	30/09/2020	9	6.865,25	824,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2793 - 28/09/2020													
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,													
		8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	2.778,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	3.505,52



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
1070-4198-256

Página
37 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	2.871,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	3.134,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	4.041,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.410,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											
8048	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23	1.426,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020											



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 1070-4198-256	Página 38 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	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: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		3.619,34		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		4.357,80		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		1.358,50		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		3.289,42		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		852,16		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		3.505,52		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8048	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	10	73.130,23		1.358,50		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2794 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
8081	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	1.250,37		1.250,37		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2795 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
8083	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	6.273,00		1.045,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2796 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
8083	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	6.273,00		1.045,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2796 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
8083	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	6.273,00		1.045,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2796 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
8083	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	30/09/2020	9	6.273,00		1.045,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2796 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
8083	6011	- Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/09/2020	28/09/2020	9	6.273,00		1.048,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2796 - 28/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
30/09/2020	30/09/2020		8033	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/09/2020	30/09/2020	9	1.633,80		1.633,80		



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 1070-4198-256	Página 39 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1552 - 30/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
30/07/2020	05/03/2020		8097	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	224411				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		30/09/2020	30/09/2020	1	198,55	198,55	
					Documento fiscal: Diversos - 102100 - 30/09/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
															Total da Fonte de Recursos:	93.702,73	
															Total da Unidade Gestora:	93.702,73	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges																	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																	
30/07/2020	05/03/2020		3003	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	004/2020		002/2020-DISP		002/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/07/2020	23/09/2020	7	230,00	230,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000913161 - 21/07/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de Internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 07/2020.												
28/08/2020	01/04/2020		3083	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.999.366/0001-77 - AM SERVICOS E LOCAAO DE	019/2019		010/2019 - DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		28/08/2020	30/09/2020	6	340,00	340,00	
					Documento fiscal: Diversos - R50220 - 28/08/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de locação de 02 impressoras, com fornecimento de suprimentos, exceto papel e com manutenção inclusa, 08/2020.												
28/08/2020			3098	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	010/2020		008/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		28/08/2020	23/09/2020	1	800,00	800,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002941 - 20/08/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento pelo suporte e manutenção de uso de software de gestão legislativa e conteúdo web, para administração do site institucional, 08/2020.												
05/03/2020			3100	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	004/2020		002/2020-DISP		002/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	28/08/2020	23/09/2020	8	230,00	230,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000138839 - 20/08/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de Internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020.												
29/01/2020			3102	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	28/08/2020	23/09/2020	8	4.000,00	4.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 28/08/2020												
					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, 08/2020.												
03/09/2020	10/03/2020		3164	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	03/09/2020	30/09/2020	8	600,00	600,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000375 - 03/09/2020												
					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 08/2020.												
18/09/2020	18/09/2020		3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	1.761,05	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 09/2020.												
			3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	991,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 09/2020.												
			3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	1.853,26	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 09/2020.												
			3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	2.400,17	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 09/2020.												
			3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	2.415,57	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 09/2020.												
			3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	2.657,30	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020												



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
1070-4198-256

Página
40 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 09/2020.														
3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	2.657,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 08/2020.														
3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	2.052,71		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 09/2020.														
3109	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		18/09/2020	18/09/2020	9	27.750,00	1.760,52		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.556,93		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.427,19		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.213,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 09/2020.														
3120	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		18/09/2020	18/09/2020	9	9.720,18	1.116,06		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 09/2020.														
3129	1001			Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/003					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		18/09/2020	18/09/2020	9	1.457,80	1.342,28		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2757 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 09/2020.														
3132	1001			Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/004					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		18/09/2020	18/09/2020	6	3.000,00	2.657,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2759 - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da vereadora Maria Helena de Paiva S. Dias, realizado em 09/2020.														
3135	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		18/09/2020	18/09/2020	15	114,95	114,95		
					Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 18/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamentos referente à Tarifas Bancárias, em 18 de setembro de 2020.														
3137	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		18/09/2020	21/09/2020	7	381,43	381,43		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047898997 - 09/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.														
3139	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		18/09/2020	21/09/2020	7	140,75	140,75		
					Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 02/09/2020														



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 1070-4198-256	Página 41 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	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: Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.																	
			3143	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	OBRIGAÇÕES	DÁgua do Borges, 09/2020.	18/09/2020	23/09/2020	12	2.942,00	2.857,56	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1497 - 18/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020.																	
			3143	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	OBRIGAÇÕES	Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020.	18/09/2020	30/09/2020	12	2.942,00	84,44	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1497 - 18/09/2020																	
28/01/2020			3167	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	003/2020	002/2020-INEX	001/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		Municipal de Olho D'Água do Borges, 08/2020. (2º tranferência, completando o valor total).	18/09/2020	18/09/2020	9	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000228 - 17/09/2020																	
21/09/2020	21/09/2020		3141	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	CONTRIBUIÇÃ	Presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Olho D'Água	21/09/2020	21/09/2020	9	430,00	430,00	
Documento fiscal: Recibo - 09/2020 - 21/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 09/2020.																	
23/09/2020	23/09/2020		3144	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	OBRIGAÇÕES	FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 09/2020.	23/09/2020	23/09/2020	13	2.819,52	2.819,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1498 - 23/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.																	
			3146	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	IPSS	Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.	23/09/2020	30/09/2020	1	70,61	70,61	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1499 - 23/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente a juros e multas por atraso, previdência própria (IPSS), Guia Patronal, competência 08/2019.																	
			3148	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	IPSS	Guia Patronal, competência 08/2019.	23/09/2020	30/09/2020	1	26,51	26,51	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1500 - 23/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente a juros e multas por atraso, previdência própria (IPSS), Guia Servidores, competência 08/2019.																	
			3157	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	TARIFAS BANC	Guia Servidores, competência 08/2019.	23/09/2020	23/09/2020	16	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 23/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifas Bancárias, em 23 de setembro 2020.																	
30/09/2020	05/03/2020		3176	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	004/2020	002/2020-DISP	002/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		BRISANET SERVICOS DE TELE	30/09/2020	30/09/2020	9	230,00	230,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000372500 - 30/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de Internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.																	
		30/09/2020	3180	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	OBRIGAÇÕES	Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.	30/09/2020	30/09/2020	9	6.133,63	6.133,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1524 - 29/09/2020																	
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 09/2020.																	
															Total da Fonte de Recursos:		54.209,97
															Total da Unidade Gestora:		54.209,97
															Total Geral		1.412.119,51