



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 1959-7835-213	Página 1 / 46
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Ordinarios													
01/01/2020	01/01/2020	78768	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	111722			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	3.630,00	3.630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPOSICAO E MANUTENCAO DE PECAS DA PA CARREGADEIRA HYNDAY HL, CONFORME PREGAO 012/2015 E ORDEM DE SERVICO ANEXO.													
		78774	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	111721			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPOSICAO E MANUTENCAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA MASSASSEY FERGUSON, CONFORME PREGAO 012/2015 E ORDEM DE SERVICO ANEXO.													
		78780	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	111720			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	550,00	550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA VALMET, CONFORME PREGAO 012/2015 E ORDEM DE SERVICO ANEXO.													
		78790	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	111717			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	4.675,50	4.675,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4504 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, CONFORME PREGAO 012/2015.													
		78855	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	1117162016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	800,10	800,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4408 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA VALMET, CONFORME PREGÃO 012/2015 E ORDEM DE SERVIÇOS ANEXO.													
		78880	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	1117192016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	1.515,60	1.515,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4507 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO HOLLAND RG 140B, CONFORME PREGÃO 012/2015.													
		78884	2004 - Sec. Mun. de Infra. Serv. Urbanos, Agric	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	1117152016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/11/2016	08/10/2020	4	2.778,30	2.778,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4506 - 17/11/2016													
Justificativa da quebra: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A850 CONFORME PREGÃO 012/2016 E ORDEM DE SERVIÇO.													
Total da Fonte de Recursos:												16.149,50	
Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
24/09/2020	24/09/2020	122958	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2018061401	TP 001/2018	2018100901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/09/2020	01/10/2020	3	24.034,20	23.649,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1500 - 16/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A GLOSA DA 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C EM													
Total da Fonte de Recursos:												23.649,02	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
17/03/2020	17/03/2020	81119	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	17/03/2020	21/10/2020	1	1.154,40	1.154,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8115 - 04/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA DA TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,													
		81122	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	17/03/2020	21/10/2020	1	1.539,20	1.539,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8118 - 04/03/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,													
28/04/2020	28/04/2020	82413	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	28/04/2020	21/10/2020	1	1.413,40	1.413,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.252 - 15/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
26/06/2020	26/06/2020	93425	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/06/2020	16/10/2020	5	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 05/2020 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
29/06/2020	29/06/2020	93528	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/06/2020	06/10/2020	1	9.900,00	9.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.364 - 10/06/2020													



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1959-7835-213	Página 2 / 46
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)						
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
17/07/2020	17/07/2020	103295 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2020021001	012/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/07/2020	08/10/2020	2	1.050,00	1.050,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1129 - 03/07/2020												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS												
21/07/2020	21/07/2020	103344 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2020021001	012/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/07/2020	08/10/2020	1	1.340,00	1.340,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 03/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A												
07/08/2020	07/08/2020	121333 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	28/10/2020	5	8.100,00	8.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7072 - 05/08/2020												
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												
21/08/2020	21/08/2020	122164 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/08/2020	16/10/2020	7	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 07/2020 - 30/07/2020												
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												
25/08/2020	25/08/2020	122255 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/08/2020	07/10/2020	5	135,00	135,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 18/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
26/08/2020	26/08/2020	122295 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/08/2020	06/10/2020	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 21/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA												
28/08/2020	28/08/2020	122944 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	3080020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/08/2020	07/10/2020	1	1.150,00	1.062,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2714 - 28/08/2020												
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	123548 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	8	1.884,51	1.884,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011073 - 29/07/2020												
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,												
123559	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	01/09/2020	13/10/2020	16	51,18	51,18		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011086 - 29/07/2020												
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												
123560	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	01/09/2020	13/10/2020	17	74,18	74,18		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011095 - 29/07/2020												
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												
123569	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	22	20,63	20,63		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011101 - 29/07/2020												
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												
123570	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	23	85,50	85,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011098 - 29/07/2020												
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												
123572	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	29	76,08	76,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011093 - 29/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO ALIVIO], VINCULADA A SECRETARIA												
123573	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	30	34,73	34,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011092 - 29/07/2020												
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],												
123574	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	31	4.873,16	4.873,16		



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 1959-7835-213	Página 3 / 46
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011089 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO BREJO], VINCULADA A SECRETARIA													
123575	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	32	197,88	197,88			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011099 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO RITIRANA], VINCULADA A													
123576	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	33	181,05	181,05			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011076 - 29/07/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA													
123580	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010081				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	08/10/2020	7	1.400,00	1.400,00			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1495 - 30/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
123604	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/09/2020	13/10/2020	24	118,48	118,48			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011097 - 29/07/2020													
			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													
02/09/2020	02/09/2020	122641	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	02/09/2020	22/10/2020	7	4.200,00	4.200,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2891 - 01/09/2020													
			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,													
10/09/2020	10/09/2020	122729	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	10/09/2020	27/10/2020	1	2.600,00	2.600,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5770 - 27/08/2020													
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO), INCLUINDO NA LICENÇA DE USO													
122730	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	10/09/2020	28/10/2020	2	2.000,00	2.000,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 01/09/2020													
			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													
122731	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	10/09/2020	28/10/2020	1	3.800,00	3.800,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2976 - 01/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS													
122733	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	21/10/2020	1	6.124,98	4.000,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 31/08/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
14/09/2020	14/09/2020	122752	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	14/09/2020	09/10/2020	4	2.380,00	2.380,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 10/09/2020													
			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													
122753	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	14/09/2020	09/10/2020	6	950,00	950,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 31/08/2020													
			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,													
122755	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019030501	PP 016/2019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/09/2020	07/10/2020	1	793,36	793,36			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 09/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES													
16/09/2020	16/09/2020	122903	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020	- PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	09/10/2020	1	750,00	750,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 10/09/2020													
			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,													
122904	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020	- PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/09/2020	09/10/2020	1	420,00	420,00			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 10/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													



MUNICÍPIO DE OLHO D'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
1959-7835-213

Página
4 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)						
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
17/09/2020	17/09/2020	122938	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/09/2020	01/10/2020	2	286,27	286,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 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												
30/09/2020	30/09/2020	123161	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	19/10/2020	1	9.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.610 - 24/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PÁ GARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
		123193	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	074.758.774-42 - KAMILLY VITORIA DE CASTRO JAC	HVBMHN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	2	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2725 - 30/09/2020												
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												
		123194	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	3080009		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	2	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2726 - 30/09/2020												
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												
		123198	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	1090003		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	05/10/2020	1	1.045,00	966,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2731 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,												
		123201	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	1090004		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	05/10/2020	1	1.045,00	966,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2732 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,												
		123204	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	1090005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	06/10/2020	1	1.150,00	1.062,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2733 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,												
		123208	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	1090006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	05/10/2020	1	1.045,00	966,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2734 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,												
		123753	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - GABINE		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1501 - 30/09/2020												
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												
		123754	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - GABINE		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	4.573,03	4.573,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1502 - 30/09/2020												
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												
		123756	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - ADMINI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	3.226,92	3.226,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1503 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,												
		123759	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - ARTICU		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	1.802,32	1.802,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1504 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO												
		123763	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - AGRICU		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	2.136,98	2.136,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1505 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,												
		123770	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - INFRAE		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	3.061,93	3.061,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1506 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E												
		123775	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - TURISM		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	8	1.521,71	1.521,71
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1507 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,												



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
1959-7835-213

Página
7 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)							
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
123532	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2018011901	012201 - IN	2018012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/10/2020	21/10/2020	8	5.000,00	3.834,88		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 06/10/2020													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO													
123534	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2018011901	012201 - IN	2018012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/10/2020	09/10/2020	9	5.000,00	3.834,88		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 06/10/2020													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO													
123798	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010081			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/10/2020	27/10/2020	8	1.141,49	1.141,49		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1523 - 08/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
124867	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/10/2020	08/10/2020	1	2,88	2,88		
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 08/10/2020													
124917	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	8100004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/10/2020	08/10/2020	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - 1100021 - 08/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN [CNPJ													
09/10/2020	09/10/2020	123583	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	1	20.726,16	19.689,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 29/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
124202	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	29	3.234,50	3.234,50		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 09/10/2020													
124366	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	10	3,58	3,58		
Documento fiscal: Diversos - PASEP ITR - 09/10/2020													
124543	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - CIDE			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	4	19,26	19,26		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-CID - 09/10/2020													
124908	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9100001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	1	287,89	287,89		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1591 - 09/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
125111	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	CONTRIBUIÇÃ			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	10	662,00	662,00		
Documento fiscal: Diversos - CNM - 10 - 09/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.													
02/01/2020	125124	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	8	1.848,81	1.848,81		
Documento fiscal: Diversos - PAERC. 60 - 09/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.													
125128	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	09/10/2020	8	1.351,20	1.351,20		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1627 - 09/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS													
13/10/2020	13/10/2020	124872	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/10/2020	13/10/2020	1	2,88	2,88	
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 13/10/2020													
14/10/2020	14/10/2020	123620	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	14100001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/10/2020	14/10/2020	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.131 - 13/10/2020													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, DESTINADAS A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 450,00 (QUATROCENTOS E													
123623	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	119.870.244-35 - FELIPE SANTHIAGO DE PAIVA	DSVF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/10/2020	14/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT.132 - 14/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SR. FELIPE SANTHIAGO DE PAIVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
125075	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/10/2020	14/10/2020	2	20,90	20,90		



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 1959-7835-213	Página 8 / 46
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
			Documento fiscal: Diversos - 1100021 - 14/10/2020										
125113	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTRIBUTUIÇÃ				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/10/2020	14/10/2020	10	960,00	960,00		
			Documento fiscal: Diversos - FEMURN-10 - 14/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.										
15/10/2020	15/10/2020	123624	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/10/2020	15/10/2020	1	1.340,00	1.273,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 13/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA										
123658	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/10/2020	21/10/2020	6	991,20	991,20		
			Documento fiscal: Recibo - 895021 - 01/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA										
125077	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/10/2020	15/10/2020	3	10,45	10,45		
			Documento fiscal: Diversos - 1100021 - 15/10/2020										
16/10/2020	16/10/2020	123716	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	16/10/2020	21/10/2020	10	1.758,67	1.758,67	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.292 - 15/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO										
123717	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	16/10/2020	21/10/2020	11	1.208,33	1.208,33		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.293 - 15/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO										
123725	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	16/10/2020	21/10/2020	1	1.139,75	1.139,75		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.300 - 15/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO										
123726	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	16/10/2020	21/10/2020	2	1.296,45	1.296,45		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.299 - 15/10/2020										
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO										
19/10/2020	19/10/2020	125069	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	19100002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/10/2020	19/10/2020	1	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - 11004100 - 19/10/2020										
20/10/2020	20/10/2020	123800	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	20/10/2020	20/10/2020	3	420,00	420,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 611889 - 13/10/2020										
			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										
123801	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	20/10/2020	20/10/2020	3	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 611890 - 13/10/2020										
			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										
123839	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	18	22,80	22,80		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015686 - 28/09/2020										
			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										
123840	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	19	76,12	76,12		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015695 - 28/09/2020										
			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										
124210	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	20/10/2020	30	746,30	746,30		
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 20/10/2020										
124368	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	20/10/2020	11	5,56	5,56		
			Documento fiscal: Diversos - PASEP ITR - 20/10/2020										
124876	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	20/10/2020	1	2,88	2,88		
			Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 20/10/2020										



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 1959-7835-213	Página 9 / 46
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
21/10/2020	21/10/2020	124604	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	21/10/2020	21/10/2020	9	2.872,67	2.872,67	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 21/10/2020													
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													
		124763	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID		21100010	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/10/2020	21/10/2020	1	51,07	51,07	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1583 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
		124776	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID		21100002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/10/2020	21/10/2020	1	5,56	5,56	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1584 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
22/10/2020	22/10/2020	123902	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/10/2020	23/10/2020	1	393,55	393,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.803 - 16/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
		123903	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091601	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/10/2020	23/10/2020	1	987,00	987,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.792 - 15/10/2020													
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													
		123904	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	22/10/2020	23/10/2020	1	558,90	558,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.793 - 15/10/2020													
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													
		123905	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	PE 004/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/10/2020	23/10/2020	1	249,06	249,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.802 - 16/10/2020													
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													
		124877	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA - CEF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/10/2020	22/10/2020	1	1,54	1,54	
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 22/10/2020													
26/10/2020	26/10/2020	124350	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S		PASEP - FEP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	26/10/2020	15	134,14	134,14	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 26/10/2020													
		124828	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFA MANU			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	26/10/2020	1	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 26/10/2020													
		125037	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S		PASEP - FEP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	26/10/2020	17	15,91	15,91	
Documento fiscal: Diversos - 1100021 - 26/10/2020													
27/10/2020	27/10/2020	124173	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN		27100001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/10/2020	27/10/2020	1	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - ART-OBRA - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: ART DE CONTRATOS/HONORÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN.													
		124192	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/10/2020	27/10/2020	2	293,00	293,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 22/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO													
29/10/2020	29/10/2020	124652	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.		FOPAG-INF	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	10	1.881,00	1.339,07	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2824 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
		124655	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.		FOPAG-INF	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	10	14.580,69	11.751,03	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2825 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA													
		124658	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.		FOPAG-TUR	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	10	7.246,25	2.134,85	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2826 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE													



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 1959-7835-213	Página 11 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO																		
124981	2001			Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	30/10/2020	9	4.573,03	4.573,03	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1621 - 30/10/2020																		
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																		
124984	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ADMINI						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	30/10/2020	9	3.226,92	3.226,92	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1622 - 30/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,																		
124987	2003			Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ARTICU						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	30/10/2020	9	1.802,32	52,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 30/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO																		
125118	2002			Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 30100002						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	30/10/2020	1	10.665,85	10.665,85	
Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 30/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS [PEDIDO DE SEQUESTRO Nº 2015.009605-2], A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL Nº 2.900.132.707.658, CONFORME ACORDO FIRMADO																		
Total da Fonte de Recursos:																351.702,35		
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																		
01/01/2020	01/01/2020		78983	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	16.874.288/0001-63 - G M DOS SANTOS PONTES ME 2019052805		070301 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		14/10/2019	01/10/2020	1	16.202,20	8.202,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 19/09/2019																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DA SECRETARIA																		
23/07/2020	23/07/2020		103403	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI 2020012111		003/2020 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	01/10/2020	1	892,88	892,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 849 - 22/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		
103404	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI 2020012111		003/2020 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/07/2020	01/10/2020	1	760,25	760,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 851 - 22/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		
14/08/2020	14/08/2020		121937	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		14/08/2020	16/10/2020	7	500,00	500,00	
Documento fiscal: Diversos - 007/2020 - 30/07/2020																		
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																		
01/09/2020	01/09/2020		124093	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 1090037						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	20/10/2020	1	483,00	385,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1561 - 30/01/2020																		
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																		
11/09/2020	11/09/2020		122745	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		11/09/2020	09/10/2020	6	33.524,31	31.848,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1473 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO																		
18/09/2020	18/09/2020		122940	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI 2020012111		003/2020 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/09/2020	01/10/2020	1	298,95	298,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 11/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADO DE MATÉRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN.																		
30/09/2020	30/09/2020		123189	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	14/10/2020	7	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 30/09/2020																		
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																		
123189	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	14/10/2020	7	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 30/09/2020																		
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																		
123189	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030006						465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	14/10/2020	7	3.300,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 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 1959-7835-213	Página 12 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																			
123189	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	3.300,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 30/09/2020																			
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																			
123189	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	3.300,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 30/09/2020																			
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																			
123189	2004			Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	3.300,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004			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	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			



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 1959-7835-213	Página 13 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																			
123190	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123190	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.700,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 30/09/2020																			
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																			
123191	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	7	7.150,00		550,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 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 1959-7835-213	Página 14 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
123192	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	8	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2724 - 30/09/2020																		
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																		
123192	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	8	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2724 - 30/09/2020																		
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																		
123192	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	8	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2724 - 30/09/2020																		
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																		
123192	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	14/10/2020	8	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2724 - 30/09/2020																		
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																		
123776	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	9	331,65		331,65		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1509 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA																		
124059	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090031				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	1.160,31		1.160,31		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1553 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
124067	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090032				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	241,50		241,50		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1555 - 30/09/2020																		
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																		
124072	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090033				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	5.323,48		4.610,10		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1556 - 30/09/2020																		
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																		
124075	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090034				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	1.246,56		1.246,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1557 - 30/09/2020																		
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																		
124079	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090035				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	923,33		923,33		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1559 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
124087	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1090036				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	1.207,50		1.061,64		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1560 - 30/09/2020																		
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																		
124111	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	9	2.550,07		2.501,45		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1566 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA																		
124114	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	30090004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	20/10/2020	1	1.007,85		1.007,85		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1566 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA																		
01/10/2020	01/10/2020	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100019/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/10/2020	09/10/2020	1	407,55		10,45		
Documento fiscal: Diversos - 1100019 - 01/10/2020																		
125043	2004	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100019/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/10/2020	14/10/2020	1	407,55		313,50		



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 1959-7835-213	Página 16 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
			123909	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		22/10/2020	23/10/2020	4	270,00	270,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 611891 - 13/10/2020													
			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													
29/10/2020	29/10/2020		124689	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	10	16.942,52	3.033,21	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2834 - 29/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			124689	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	10	16.942,52	12.369,30	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2834 - 29/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			124693	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	10	1.579,32	1.452,87	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2835 - 29/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
			124696	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		29/10/2020	30/10/2020	10	9.237,36	7.215,29	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2836 - 29/10/2020													
			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 -													
			124710	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	64.959,69	51.936,33	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2840 - 29/10/2020													
			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 -													
			124714	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	5.525,32	5.089,29	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2841 - 29/10/2020													
			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													
			124718	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	5.936,02	5.262,53	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2842 - 29/10/2020													
			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%													
			124740	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	1	5.750,00	5.310,90	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2843 - 29/10/2020													
			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]													
			124767	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	11.768,16	8.988,23	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2844 - 29/10/2020													
			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 -													
			124773	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	4.396,88	4.046,72	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2845 - 29/10/2020													
			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 -													
			124781	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	2.300,00	2.124,36	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2846 - 29/10/2020													
			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													
			124790	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100009				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	3.717,73	3.167,27	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2847 - 29/10/2020													
			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													
			124822	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100010				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	9.933,14	7.177,47	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2848 - 29/10/2020													
			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													
			124837	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 29100011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	1.150,00	1.062,18	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2849 - 29/10/2020													



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 1959-7835-213	Página 17 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EJA] DO																	
124844	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	29100012					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	29/10/2020	1	29.465,37	24.262,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2850 - 29/10/2020																	
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																	
124862	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	29100013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	1	25.350,00	1.062,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2851 - 29/10/2020																	
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																	
124862	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	29100013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	1	25.350,00	1.062,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2851 - 29/10/2020																	
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																	
124862	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	29100013					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	30/10/2020	1	25.350,00	21.289,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2851 - 29/10/2020																	
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																	
30/10/2020	30/10/2020	125105	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30100001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	30/10/2020	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 30100001 - 30/10/2020																	
															Total da Fonte de Recursos:	245.511,32	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%																	
21/10/2020	21/10/2020	124811	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100005					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		21/10/2020	21/10/2020	1	37,62	37,62	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1587 - 21/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
124817	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100006					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		21/10/2020	21/10/2020	1	38,54	38,54	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1588 - 21/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
124824	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		21/10/2020	21/10/2020	1	16,49	16,49	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1589 - 21/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
124831	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		21/10/2020	21/10/2020	1	253,06	253,06	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1590 - 21/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																	
															Total da Fonte de Recursos:	345,71	
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação																	
01/09/2020	01/09/2020	123550	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		01/09/2020	13/10/2020	49	278,21	278,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011088 - 29/07/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																	
123552	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		01/09/2020	13/10/2020	50	31,14	31,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011087 - 29/07/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																	
123553	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		01/09/2020	13/10/2020	51	135,75	135,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011075 - 29/07/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																	
123554	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		01/09/2020	13/10/2020	52	150,60	150,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011082 - 29/07/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																	
123555	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		01/09/2020	13/10/2020	53	22,24	22,24	



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 1959-7835-213	Página 18 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011084 - 29/07/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE											
123556	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	01/09/2020	13/10/2020	54	22,24	22,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011094 - 29/07/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE											
123557	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	01/09/2020	13/10/2020	55	74,18	74,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011081 - 29/07/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE											
123558	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	01/09/2020	13/10/2020	7	1.054,05	1.054,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011090 - 29/07/2020											
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											
30/09/2020	30/09/2020	123175 2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	08/10/2020	17	43,77	43,77
Documento fiscal: Diversos - 100108 - 01/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.											
123176	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	08/10/2020	18	143,56	143,56
Documento fiscal: Diversos - 10201 - 01/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
123177	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	08/10/2020	19	43,77	43,77
Documento fiscal: Diversos - 540382-09 - 03/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
123178	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	08/10/2020	8	325,21	325,21
Documento fiscal: Diversos - 2102 - 01/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE											
16/10/2020	16/10/2020	124191 2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/10/2020	28/10/2020	63	77,35	77,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049373688 - 16/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [EURENICE PAIVA DE OLIVEIRA - CPF 075.161.064-02, (JOÃO PAULO PAIVA TORRES GOMES, 16											
20/10/2020	20/10/2020	123910 2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	56	315,19	315,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015688 - 28/09/2020											
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											
123911	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	57	44,14	44,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015687 - 28/09/2020											
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											
123912	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	58	158,35	158,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015675 - 28/09/2020											
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											
123913	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	59	22,75	22,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015682 - 28/09/2020											
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											
123915	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	61	25,11	25,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015694 - 28/09/2020											
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											
123916	2004 - Secretaria Municipal de Educação,	da Cu 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	62	75,06	75,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015681 - 28/09/2020											
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											



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 1959-7835-213	Página 19 / 46
--	--	-------------------

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	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			123917 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	27/10/2020	8	359,76	359,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015690 - 28/09/2020															
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															
29/10/2020	29/10/2020		124212 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	1	5.661,00	5.661,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 28/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAER O FORNECIMENTO DE PARABRISA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [ONIBUS															
			125020 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	29100015				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 10210 - 29/10/2020															
													Total da Fonte de Recursos:	9.073,88	
Fonte de Recursos: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)															
29/10/2020	29/10/2020		124213 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	1	8.307,24	8.307,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 28/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAER O FORNECIMENTO DE PARABRISA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [ONIBUS															
			124214 2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	29/10/2020	1	5.265,10	5.265,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 28/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAER O FORNECIMENTO DE PARABRISA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [ONIBUS															
													Total da Fonte de Recursos:	13.572,34	
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União															
28/09/2020	28/09/2020		122980 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.238.339/0001-96 - CONSTRUTORA MINEIRO EIR	2019060508	004/2019 - TP	2019110701		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/09/2020	02/10/2020	1	51.788,54	50.752,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 16/09/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE OLHO															
													Total da Fonte de Recursos:	50.752,77	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo															
01/10/2020	01/10/2020		123185 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	01/10/2020	07/10/2020	21	1.870,06	1.870,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.276 - 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															
			123186 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	01/10/2020	07/10/2020	22	2.278,86	2.278,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.274 - 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															
16/10/2020	16/10/2020		123720 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	16/10/2020	26/10/2020	1	3.180,40	3.180,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.295 - 15/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
			123721 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	16/10/2020	26/10/2020	2	3.309,03	3.309,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.298 - 15/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
			123722 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	16/10/2020	26/10/2020	3	1.779,36	1.779,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.297 - 15/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
			123723 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	16/10/2020	26/10/2020	4	3.283,19	3.283,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.296 - 15/10/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
			123724 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	16/10/2020	26/10/2020	5	1.318,35	1.318,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.301 - 15/10/2020															



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 1959-7835-213	Página 20 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	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																		
			123727	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		16/10/2020	26/10/2020	23	1.318,13	1.318,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.294 - 15/10/2020																		
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:																	18.337,38	
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP																		
01/09/2020	01/09/2020		123562	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	136	206,99	206,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011100 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],																		
			123563	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	137	746,39	746,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011083 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A																		
			123564	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	138	22,24	22,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011078 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [BAR DA PRAÇA], VINCULADAS A																		
			123565	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	139	91,99	91,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011074 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],																		
			123566	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	140	292,31	292,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011102 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																		
			123567	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	141	302,67	302,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011091 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],																		
			123568	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/09/2020	13/10/2020	142	260,41	260,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011104 - 29/07/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],																		
28/09/2020	28/09/2020		123120	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	05/10/2020	117	611,58	611,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503131 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123121	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	05/10/2020	118	143,21	143,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503132 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123122	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	05/10/2020	119	160,67	160,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503133 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123123	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	05/10/2020	120	40,64	40,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503134 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123124	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	05/10/2020	121	75,96	75,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503135 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123125	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	05/10/2020	122	79,38	79,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503136 - 27/08/2020																		



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
1959-7835-213

Página
21 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123126	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	05/10/2020	123	233,61	233,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503137 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123127	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	05/10/2020	124	132,57	132,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503138 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123128	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	05/10/2020	125	75,59	75,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503139 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123129	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	05/10/2020	126	121,55	121,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001001 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
			123130	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	05/10/2020	127	4.821,32	4.821,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047503130 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																		
01/10/2020	01/10/2020		124464	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/10/2020	05/10/2020	164	40,25	40,25	
Documento fiscal: Diversos - 1100021 - 01/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
05/10/2020	05/10/2020		124471	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	5100003					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		05/10/2020	05/10/2020	1	768,09	768,09	
Documento fiscal: Diversos - 71472 - 05/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.																		
20/10/2020	20/10/2020		123868	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	157	235,24	235,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015700 - 28/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],																		
			123871	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	158	878,60	878,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015683 - 28/09/2020																		
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																		
			123872	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	159	30,43	30,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015678 - 28/09/2020																		
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																		
			123874	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	160	110,38	110,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015674 - 28/09/2020																		
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],																		
			123875	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	161	564,91	564,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015702 - 28/09/2020																		
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																		
			123876	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	162	229,23	229,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015691 - 29/08/2020																		
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],																		
			123878	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/10/2020	27/10/2020	163	325,84	325,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015704 - 28/09/2020																		
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:

11.602,05



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
1959-7835-213

Página
22 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges											Total da Unidade Gestora:		740.696,32
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
14/09/2020	14/09/2020	52611 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/09/2020	09/10/2020	1	480,00	480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176 - 10/09/2020													
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													
06/10/2020	06/10/2020	53621 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	06/10/2020	1	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 06/10/2020													
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													
07/10/2020	07/10/2020	52956 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	7100001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/10/2020	07/10/2020	1	5.000,00	5.000,00		
Documento fiscal: Diversos - COVÊNIO - 07/10/2020													
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,													
		53623 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	07/10/2020	2	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 07/10/2020													
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,													
08/10/2020	08/10/2020	53059 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	603.343.711-04 - JOSE ENILSON COSTA NERI	8100003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/10/2020	08/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT.129 - 07/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SR. JOSE ENILSON COSTA NERI, MOTORISTA - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
		53626 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	08/10/2020	3	31,35	31,35		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 08/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REF. CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SR. JOSE ENILSON COSTA NERI, MOTORISTA - SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
09/10/2020	09/10/2020	53106 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	09/10/2020	09/10/2020	1	3.266,81	3.266,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.744 - 25/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO													
		53630 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	09/10/2020	4	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 09/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO													
14/10/2020	14/10/2020	53632 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	14/10/2020	5	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 14/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO													
15/10/2020	15/10/2020	53634 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	15/10/2020	6	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 15/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO													
16/10/2020	16/10/2020	53636 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	16/10/2020	7	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 16/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO													
20/10/2020	20/10/2020	53638 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	20/10/2020	8	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 20/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO													
22/10/2020	22/10/2020	53341 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	22/10/2020	23/10/2020	1	273,79	273,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.796 - 15/10/2020													
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													
26/10/2020	26/10/2020	53390 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	26100001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/10/2020	27/10/2020	1	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 26/10/2020													
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													
27/10/2020	27/10/2020	53640 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	27/10/2020	9	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 27/10/2020													
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,													
29/10/2020	29/10/2020	53642 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	29/10/2020	10	62,70	62,70		
Documento fiscal: Diversos - 110004 - 29/10/2020													
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,													
30/10/2020	30/10/2020	53644 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1100014		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/10/2020	30/10/2020	11	73,15	73,15		



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 1959-7835-213	Página 23 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - 1100014 - 30/10/2020												
Total da Fonte de Recursos:										11.473,65		
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde												
25/08/2020	25/08/2020	52274	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/08/2020	07/10/2020	6	325,80	325,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 18/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A												
10/09/2020	10/09/2020	52565	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	01/10/2020	6	331,38	331,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 01/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
22/09/2020	22/09/2020	52743	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	08/10/2020	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 16/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A												
30/09/2020	30/09/2020	52842	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	700.722.744-92 - MATEUS DIAS DE MEDEIROS	1070011		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	14/10/2020	3	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2727 - 30/09/2020												
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												
		52843	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	14/10/2020	7	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2728 - 30/09/2020												
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												
		52844	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	121.563.514-14 - CIBELLY PEREIRA TEIXEIRAS	3080007		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	14/10/2020	2	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2729 - 30/09/2020												
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												
		52852	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	1090003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	06/10/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2735 - 30/09/2020												
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												
		52854	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	1090004		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	06/10/2020	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2736 - 30/09/2020												
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												
		53248	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010061		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	20/10/2020	9	2.398,50	2.252,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1512 - 30/09/2020												
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												
		53250	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010062		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	20/10/2020	9	1.374,81	1.326,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1513 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		53252	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	20/10/2020	9	782,90	685,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1514 - 30/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
		53254	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	20/10/2020	8	1.580,04	1.580,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1515 - 30/09/2020												
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												
		53255	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	20/10/2020	9	473,93	425,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1516 - 30/09/2020												
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												
02/10/2020	02/10/2020	52858	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	089.035.484-77 - VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA	2100001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/10/2020	02/10/2020	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Recibo - 44092 - 18/09/2020												



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
1959-7835-213

Página
24 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [VALÉRIA DE FREITAS DA SILVA - CPF/MF 089.035.484-77], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
07/10/2020	07/10/2020	52958	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	07/10/2020	07/10/2020	1	572,72	572,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390 - 02/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇO MECÂNICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [VW/GOL													
08/10/2020	08/10/2020	53066	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	039.749.914-09 - JOSE NILSON LOURENÇO DA SILV	8100004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/10/2020	08/10/2020	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Recibo - 44111 - 07/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [JOSE NILSONLOURENÇO DA SILVA - CPF/MF 039.749.914-09], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
		53100	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	136.554.404-48 - DANILO NUNES VIANA DE OLIVEIR	8100005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/10/2020	08/10/2020	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Recibo - 44112 - 08/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [DANILO NUNES VIANA DE OLIVEIRA - CPF/MF 136.554.404-48], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE													
09/10/2020	09/10/2020	53113	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	09/10/2020	09/10/2020	1	3.380,00	3.211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 07/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [BIOQUÍMICO], DESTINADOS A													
		53140	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	09/10/2020	09/10/2020	1	25.444,51	24.172,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 29/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
		53142	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	09/10/2020	16/10/2020	3	2.302,50	2.302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 30/09/2020													
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													
13/10/2020	13/10/2020	53152	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	017.959.124-05 - LARISA DA SILVA	13100001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/10/2020	14/10/2020	1	390,00	390,00
Documento fiscal: Recibo - 44113 - 13/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [LARISA DA SILVA - CPF/MF 017.959.124-05], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA													
14/10/2020	14/10/2020	53154	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	876.204.054-53 - EDJANNE DA SILVA PEREIRA DE S	14100001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/10/2020	14/10/2020	1	310,00	310,00
Documento fiscal: Recibo - 44118 - 14/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [EDJANNE DA SILVA PEREIRA DE SA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO MESMO													
15/10/2020	15/10/2020	53198	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/10/2020	15/10/2020	2	435,00	413,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 13/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE RFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRETAR SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE													
		53211	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	016.587.244-61 - TALISSON GERONIMO DE ALMEID	15100001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/10/2020	15/10/2020	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Recibo - 44119 - 15/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [LUIS TALLE MIRANDA DE ALMEIDA, 08 ANOS], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO													
19/10/2020	19/10/2020	53876	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	108.982.294-48 - LEILIANE ROCHA MAIA	19100003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/10/2020	20/10/2020	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Recibo - 44123 - 19/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [LEILIANE ROCHA MAIA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO MESMO REALIZAR EXAME													
		53881	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	19100004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/10/2020	20/10/2020	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PORT. 133 - 19/10/2020													
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													
21/10/2020	21/10/2020	53265	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	21/10/2020	21/10/2020	4	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611894 - 13/10/2020													
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													
		53768	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	22,24	22,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1579 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		53776	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	94,52	94,52



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 1959-7835-213	Página 25 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1580 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
53780	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	5,56	5,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1581 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
53784	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	21,08	21,08		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1582 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
22/10/2020	22/10/2020	53358	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	22/10/2020	23/10/2020	4	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611893 - 13/10/2020													
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													
53359	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	22/10/2020	23/10/2020	4	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611895 - 13/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -													
27/10/2020	27/10/2020	53411	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	075.161.064-02 - EURENICE PAIVA DE OLIVEIRA	27100001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/10/2020	27/10/2020	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Recibo - 44131 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [EURENICE PAIVA DE OLIVEIRA - CPF 075.161.064-02, (JOÃO PAULO PAIVA TORRES GOMES, 16													
53412	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	27/10/2020	27/10/2020	4	755,50	755,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 22/10/2020													
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'													
28/10/2020	28/10/2020	53420	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	027.136.964-70 - MARIA ROSICLER BEZERRA	...			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/10/2020	29/10/2020	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Recibo - 44132 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [MARIA ROSICLER BEZERRA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO MESMO REALIZAR													
29/10/2020	29/10/2020	53851	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	29/10/2020	10	6.007,95	5.380,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2857 - 29/10/2020													
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													
53854	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	29/10/2020	10	7.837,50	6.423,89		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2859 - 29/10/2020													
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													
53857	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	10	6.546,76	6.035,99		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2860 - 29/10/2020													
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													
53861	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	1	3.728,13	1.354,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2861 - 29/10/2020													
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													
53861	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	1	3.728,13	2.085,14		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2861 - 29/10/2020													
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													
53868	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	1	7.524,00	3.470,46		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2862 - 29/10/2020													
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													
53868	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	1	7.524,00	1.156,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2862 - 29/10/2020													
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													



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
1959-7835-213

Página
26 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
53868	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	1	7.524,00	1.156,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2862 - 29/10/2020												
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												
53868	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	1	7.524,00	1.156,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2862 - 29/10/2020												
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												
53874	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	29/10/2020	10	27.274,45	20.698,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2863 - 29/10/2020												
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												
53883	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	29/10/2020	10	1.463,00	1.325,06	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2864 - 29/10/2020												
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												
53887	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	10	2.256,88	1.774,22	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2865 - 29/10/2020												
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												
53899	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010028			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	30/10/2020	10	1.598,13	1.598,13	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2858 - 29/10/2020												
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												
30/10/2020	30/10/2020	53906	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	FYGYH	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	30/10/2020	1	9.823,32	8.306,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2858 - 29/10/2020												
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												
Total da Fonte de Recursos:										112.250,89		
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												
01/09/2020	01/09/2020	53111	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/09/2020	13/10/2020	29	295,28	295,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0601077 - 29/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -												
53112	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/09/2020	13/10/2020	30	394,23	394,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011096 - 29/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS CAJAZEIRAS] [
53115	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/09/2020	13/10/2020	8	1.417,12	1.417,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011079 - 29/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO												
53146	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/09/2020	13/10/2020	1	1.230,89	1.230,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011103 - 29/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL												
23/09/2020	23/09/2020	52751	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	23/09/2020	01/10/2020	1	11.960,00	11.960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 17/09/2020												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO FRACIONADA DE PRÓTESES DENTARIA COM MATERIAL INCLUSO DOS TIPOS: TOTAL MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MAXILAR												
28/09/2020	28/09/2020	52769	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011516	008/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/09/2020	01/10/2020	1	664,80	664,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216056 - 14/09/2020												
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												
52770	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020081206			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/09/2020	01/10/2020	1	3.052,39	3.052,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 17/09/2020												
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												



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
1959-7835-213

Página
28 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52882	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	6.334,02	575,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 30/09/2020													
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													
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													



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
1959-7835-213

Página
29 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													
		52885	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	1.613,99	230,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 30/09/2020													
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													
		52891	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	2.629,01	518,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2739 - 30/09/2020													
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													
		52891	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	2.629,01	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2739 - 30/09/2020													
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													
		52891	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	2.629,01	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2739 - 30/09/2020													
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													
		52894	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	2.110,74	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2740 - 30/09/2020													
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													
		52894	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1090009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	05/10/2020	1	2.110,74	1.055,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2740 - 30/09/2020													
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													
		53325	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	02/10/2020	9	2.090,00	1.750,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2785 - 30/09/2020													
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													
		53329	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	02/10/2020	9	3.553,00	2.913,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2786 - 30/09/2020													
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													
		53332	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	02/10/2020	9	19.752,28	15.338,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2787 - 30/09/2020													
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													
		53337	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	02/10/2020	6	1.045,00	966,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2789 - 30/09/2020													
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													
		53342	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010038			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	02/10/2020	9	9.512,90	7.553,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2788 - 30/09/2020													
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													
		53351	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30090003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	02/10/2020	1	516,38	516,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2788 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
		53394	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4050022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/09/2020	20/10/2020	5	219,45	219,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1564 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORARIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE 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
1959-7835-213

Página
30 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - 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
			53400 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	31080009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/09/2020	20/10/2020	2	7.255,50	7.255,50	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1565 - 30/09/2020																
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																
01/10/2020	01/10/2020		52845 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		01/10/2020	02/10/2020	4	443,27	443,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 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																
02/10/2020	02/10/2020		52846 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		02/10/2020	02/10/2020	2	459,73	459,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 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																
05/10/2020	05/10/2020		52889 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/10/2020	05/10/2020	4	517,09	517,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 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																
			52890 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/10/2020	05/10/2020	7	984,95	984,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 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 DA																
06/10/2020	06/10/2020		52918 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		06/10/2020	06/10/2020	1	2.773,44	2.773,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3084 - 03/10/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																
			52924 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		06/10/2020	06/10/2020	1	4.363,37	4.363,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3085 - 03/10/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE OLHO																
07/10/2020	07/10/2020		52957 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		07/10/2020	08/10/2020	1	677,13	677,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242965 - 23/06/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA																
			52959 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		07/10/2020	07/10/2020	1	558,00	558,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6495 - 02/10/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE																
			52960 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		07/10/2020	07/10/2020	1	1.409,39	1.409,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6494 - 02/10/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
09/10/2020	09/10/2020		53103 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		09/10/2020	09/10/2020	1	5.980,00	5.681,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 07/10/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A																
			53104 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		09/10/2020	09/10/2020	1	5.453,20	5.453,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.747 - 25/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																
			53105 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		09/10/2020	09/10/2020	1	965,10	965,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.746 - 25/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
			53107 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		09/10/2020	09/10/2020	1	590,10	590,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.745 - 25/09/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS																
			53116 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		09/10/2020	09/10/2020	1	7.312,80	7.312,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053 - 09/10/2020																



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 1959-7835-213	Página 31 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ENFERMEIRO], DESTINADOS A																		
				53117	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	09/10/2020	09/10/2020	1	95.035,20	90.283,44		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 07/10/2020																		
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																		
				53119	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	09/10/2020	09/10/2020	1	11.964,00	11.365,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 07/10/2020																		
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																		
				53121	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	09/10/2020	09/10/2020	1	8.540,00	8.113,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 07/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																		
				53123	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	09/10/2020	09/10/2020	1	5.485,50	5.485,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.539 - 02/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																		
				53124	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.010.260/0001-03 - MARCOS A. FERNANDES AND	2020011305	005/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/10/2020	09/10/2020	1	836,00	836,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.540 - 02/10/2020																		
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																		
15/10/2020	15/10/2020			53213	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	15/10/2020	15/10/2020	1	2.000,27	2.000,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.765 - 08/10/2020																		
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																		
				53214	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	15/10/2020	15/10/2020	1	3.311,79	3.311,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.764 - 08/10/2020																		
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																		
				53215	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	15/10/2020	15/10/2020	1	1.447,07	1.447,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.766 - 08/10/2020																		
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																		
16/10/2020	16/10/2020			53225	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	16/10/2020	19/10/2020	1	919,00	919,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7680 - 06/10/2020																		
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																		
				53226	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	33.379.154/0001-95 - ALPHAMED DISTRIBUIDORA D	2020011306	004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/10/2020	19/10/2020	1	400,00	400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 437 - 02/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																		
				53227	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011305	005/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/10/2020	19/10/2020	1	578,50	578,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257021 - 02/10/2020																		
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																		
				53228	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/10/2020	19/10/2020	1	320,00	320,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257022 - 02/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																		
				53229	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011306	004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/10/2020	19/10/2020	1	814,00	814,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132.703 - 02/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																		
				53230	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011306	004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/10/2020	19/10/2020	2	267,25	267,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132.702 - 02/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																		
				53232	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	16/10/2020	16/10/2020	1	2.424,97	2.424,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6569 - 15/10/2020																		



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 1959-7835-213	Página 32 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS													
			53233	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		16/10/2020	16/10/2020	19	168,96	168,96	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.304 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53234	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		16/10/2020	16/10/2020	1	1.613,60	1.613,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.311 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53235	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		16/10/2020	16/10/2020	2	1.880,41	1.880,41	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.312 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53236	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		16/10/2020	16/10/2020	4	1.591,55	1.591,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.305 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
			53237	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		16/10/2020	16/10/2020	29	578,15	578,15	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.305 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
			53238	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		16/10/2020	16/10/2020	5	2.078,67	2.078,67	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.313 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
			53239	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		16/10/2020	16/10/2020	6	2.237,19	2.237,19	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.308 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53240	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		16/10/2020	16/10/2020	20	1.709,97	1.709,97	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.310 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53241	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		16/10/2020	16/10/2020	21	1.829,30	1.829,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.307 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53242	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		16/10/2020	16/10/2020	22	1.686,29	1.686,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.309 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
			53243	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		16/10/2020	16/10/2020	23	1.856,37	1.856,37	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.306 - 15/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
20/10/2020	20/10/2020		53308	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/10/2020	27/10/2020	2	370,00	370,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015677 - 28/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -													
			53309	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/10/2020	27/10/2020	3	1.105,48	1.105,48	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015680 - 28/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -													
			53310	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/10/2020	27/10/2020	4	437,01	437,01	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015696 - 28/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS CAJAZEIRAS] [
			53311	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/10/2020	27/10/2020	5	1.462,56	1.462,56	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015703 - 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 1959-7835-213	Página 33 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS - FRANCISCA													
		53312	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/10/2020	27/10/2020	9	1.778,29	1.778,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015679 - 28/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO													
21/10/2020	21/10/2020	53752	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	75,10	75,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1575 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		53756	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	27,32	27,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1576 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		53760	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	11,12	11,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1577 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
		53764	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	21100005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/10/2020	21/10/2020	1	5,56	5,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1578 - 21/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
22/10/2020	22/10/2020	53324	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	2020092306	093001 - DI	2020100601	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	22/10/2020	1	55.350,00	55.350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 20/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 18/2020/SESAP QUE													
		53328	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVIÇO L	2020060701		2020081002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	986,94	986,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.485 - 15/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - PESB													
		53333	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	2	1.825,00	1.825,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 665 - 06/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
		53336	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	26,70	26,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 02/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
		53340	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	453,41	453,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.800 - 16/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		53344	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	22/10/2020	23/10/2020	1	859,90	859,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.798 - 15/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		53349	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	22/10/2020	23/10/2020	1	5.139,30	5.139,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.797 - 15/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		53354	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	2.647,27	2.647,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.801 - 16/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		53356	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091603	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	807,00	807,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.794 - 15/10/2020													
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													
		53357	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091603	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	447,00	447,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.795 - 15/10/2020													



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 1959-7835-213	Página 34 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)								
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	53360	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	010.702.374-18 - FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA J	2019082901	PP 030/2019- SRP	2020100101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/10/2020	23/10/2020	1	4.650,00	4.417,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1231 - 22/10/2020												
26/10/2020	26/10/2020	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA	53388	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/10/2020	27/10/2020	1	882,00	882,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 259086 - 21/10/2020												
27/10/2020	27/10/2020	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	53413	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVIÇO L	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/10/2020	27/10/2020	1	385,75	385,75
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.493 - 20/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES	53414	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	27/10/2020	27/10/2020	1	7.196,10	7.196,10
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 895 - 22/10/2020												
29/10/2020	29/10/2020	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-S DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE	53427	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	29/10/2020	29/10/2020	7	2.028,43	2.028,43
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.337 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53428	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	29/10/2020	29/10/2020	8	2.209,58	2.209,58
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.329 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53429	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	29/10/2020	29/10/2020	9	2.270,25	2.270,25
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.332 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53430	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	29/10/2020	29/10/2020	3	1.905,20	1.905,20
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.336 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53431	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	29/10/2020	29/10/2020	4	1.668,36	1.668,36
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.335 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53432	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	29/10/2020	29/10/2020	24	188,75	188,75
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.328 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53434	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	29/10/2020	29/10/2020	25	1.889,48	1.889,48
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.330 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [53435	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	29/10/2020	29/10/2020	26	1.839,75	1.839,75
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.331 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53436	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	29/10/2020	29/10/2020	27	1.739,60	1.739,60
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.334 - 29/10/2020												
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	53438	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	29/10/2020	29/10/2020	28	1.709,30	1.709,30
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.333 - 29/10/2020												
		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: 387.265,95



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 1959-7835-213	Página 35 / 46
--	--	-------------------

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		
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	08/10/2020	1	34.550,00	15.570,45		
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														
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	08/10/2020	1	34.550,00	1.335,18		
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:											16.905,63			
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde														
20/08/2020	20/08/2020	52191	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20	FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019	2019073101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/08/2020	01/10/2020	5	26.796,34	19.536,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 17/08/2020														
Total da Fonte de Recursos:											19.536,34			
Total da Unidade Gestora:											547.432,46			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges														
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários														
05/06/2020	05/06/2020	17458	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70	ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	5060003		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/06/2020	20/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 052/2020 - 29/05/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,														
29/06/2020	29/06/2020	17664	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	29060001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 067/2020 - 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,														
17676	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90	DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	29060007			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 054/2020 - 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,														
17679	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27	ERICA FERNANDES SALES	29060008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 055/2020 - 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,														
17683	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44	FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	29060010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 056/2020 - 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,														
17685	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62	FRANCINETE FERNANDES DA SILV	...			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 057/2020 - 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,														
17687	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38	LUCILA EDUARDA ALVES	29060012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 064/2020 - 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,														
17689	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	29060013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 066/2020 - 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,														
17697	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46	LAENE DO AMARAL SILVA	29060017			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 062/2020 - 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,														
17699	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32	PAULO CUSTÓDIO FILHO	29060018			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/06/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 073/2020 - 29/06/2020														



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1959-7835-213	Página 37 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A																		
			22036	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/09/2020	20/10/2020	10	2.587,56	2.587,56	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1517 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E																		
			22037	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CONSEL					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/09/2020	20/10/2020	9	1.097,25	1.000,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1518 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE																		
			22039	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CRAS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/09/2020	20/10/2020	9	1.113,29	1.016,05	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1519 - 30/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA																		
01/10/2020	01/10/2020		22001	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA		1100001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0144-2020 - 01/10/2020																		
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,																		
			22003	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16 - ANA CELIA DE PAIVA		1100002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0145-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22005	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA		1100003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0146-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22007	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEXEIRA OLIVE		1100004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0148-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22009	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL		1100005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0152-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22011	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	877.204.694-53 - JOCERLÂNDIO ALVES DE OLIVEIR		1100006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0154-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22013	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA		1100007			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0155-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22015	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL		1100008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0156-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22017	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS		1100009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0157-2020 - 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,																		
			22019	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA		1100010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0148-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22021	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME		1100011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0159-2020 - 30/09/2020																		
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,																		
			22023	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	719.774.834-88 - LIDIANE GOMES		1100012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 0161-2020 - 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
1959-7835-213

Página
38 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
			22025	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	1100013				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
			Documento fiscal: Recibo - 0162-2020 - 30/09/2020																
			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,																
			22027	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	1100014				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
			Documento fiscal: Recibo - 0170-2020 - 30/09/2020																
			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,																
			22029	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	1100015				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
			Documento fiscal: Recibo - 0172-2020 - 30/09/2020																
			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,																
			22031	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	1100016				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		01/10/2020	16/10/2020	1	150,00	150,00		
			Documento fiscal: Recibo - 0175-2020 - 30/09/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
02/10/2020	02/10/2020		21846	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		02/10/2020	02/10/2020	6	889,62	889,62		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.277 - 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																
09/10/2020	09/10/2020		21964	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		09/10/2020	16/10/2020	3	815,00	815,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 30/09/2020																
			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																
			21968	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	061.805.614-94 - ANTONIO ROMULO SALES DA COS	2018030201	PP 014/2018		2018040501	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		09/10/2020	09/10/2020	2	1.200,00	1.140,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 06/10/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE																
			21972	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI		2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		09/10/2020	16/10/2020	9	650,00	650,00		
			Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020																
			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																
			21974	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017		2017080302	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		09/10/2020	09/10/2020	1	4.505,00	4.279,75		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1511 - 29/09/2020																
			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																
			21976	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		09/10/2020	09/10/2020	2	500,00	500,00		
			Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020																
			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																
			21977	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	061.805.614-94 - ANTONIO ROMULO SALES DA COS	2018030201	PP 014/2018		2018040501	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		09/10/2020	26/10/2020	3	1.200,00	1.140,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 06/10/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE																
16/10/2020	16/10/2020		22035	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		16/10/2020	16/10/2020	7	819,42	819,42		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.302 - 15/10/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
			22122	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		16/10/2020	28/10/2020	13	24,81	24,81		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049360194 - 06/10/2020																
			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																
			22363	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1021000				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		16/10/2020	16/10/2020	1	365,75	365,75		
			Documento fiscal: Diversos - 10021002 - 16/10/2020																
			Justificativa da quebra: 10080001																
20/10/2020	20/10/2020		22072	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		20/10/2020	27/10/2020	11	77,65	77,65		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015672 - 28/09/2020																



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 1959-7835-213	Página 39 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
22/10/2020	22/10/2020	22116 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	22/10/2020	23/10/2020	3	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 601897 - 13/10/2020													
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													
		22117 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	22/10/2020	23/10/2020	3	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611896 - 13/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
26/10/2020	26/10/2020	22120 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	078.376.414-69 - RAIMUNDA DE FREITAS CAVALCA	26100001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/10/2020	27/10/2020	1	1.700,00	1.700,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.FUN. - 26/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [RAIMUNDA DE FREITAS CAVALCANTE], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS													
29/10/2020	29/10/2020	22133 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	29/10/2020	29/10/2020	8	928,88	928,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.327 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		22305 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CONS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/10/2020	30/10/2020	10	5.225,00	4.833,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2821 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE [PAGAMENTO ANTECIPADO - SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS ODB - INSS] DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
		22310 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/10/2020	30/10/2020	10	12.321,76	3.033,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2822 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		22310 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/10/2020	30/10/2020	10	12.321,76	7.783,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2822 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		22315 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	29/10/2020	30/10/2020	10	5.019,33	4.610,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2823 - 29/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
											Total da Fonte de Recursos:	45.062,73	
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
01/09/2020	01/09/2020	21971 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	01/09/2020	13/10/2020	15	273,77	273,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046011085 - 29/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
30/09/2020	30/09/2020	21839 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	30/09/2020	08/10/2020	16	140,75	140,75	
Documento fiscal: Diversos - 542195-09 - 03/09/2020													
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													
		21840 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	30/09/2020	08/10/2020	17	44,64	44,64	
Documento fiscal: Diversos - 544365-09 - 01/09/2020													
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													
		21842 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	02/10/2020	8	1.045,00	877,80	
Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020													
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													
		22041 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	20/10/2020	9	663,30	663,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1520 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
		22042 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - SCFV			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	20/10/2020	9	658,35	609,73	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1521 - 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 1959-7835-213	Página 40 / 46
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22043	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2030004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	20/10/2020	7	209,00	209,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1522 - 30/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO											
01/10/2020	01/10/2020	22373 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	102100		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	13/10/2020	1	41,80	20,90
Documento fiscal: Diversos - 102100 - 01/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
		22373 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	102100		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	29/10/2020	1	41,80	20,90
Documento fiscal: Diversos - 102100 - 01/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
02/10/2020	02/10/2020	21845 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	02/10/2020	02/10/2020	4	918,67	918,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.278 - 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											
09/10/2020	09/10/2020	21965 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/10/2020	13/10/2020	1	135,00	135,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 02/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A											
		21966 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/10/2020	13/10/2020	3	144,00	144,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 01/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A											
		21967 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	09/10/2020	09/10/2020	1	717,64	717,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2509 - 25/09/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO											
		21973 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	09/10/2020	09/10/2020	4	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020											
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											
16/10/2020	16/10/2020	22034 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	16/10/2020	16/10/2020	5	909,99	909,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.303 - 15/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		22123 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	16/10/2020	28/10/2020	17	143,99	143,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049427855 - 16/10/2020											
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 -											
20/10/2020	20/10/2020	22074 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/10/2020	27/10/2020	16	149,21	149,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049015685 - 28/09/2020											
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 -											
29/10/2020	29/10/2020	22132 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	29/10/2020	29/10/2020	6	838,56	838,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.326 - 29/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		22298 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	29/10/2020	29/10/2020	10	3.158,64	2.905,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2819 - 29/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE											
		22301 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	29/10/2020	29/10/2020	10	3.135,00	2.899,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2820 - 29/10/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE											
										Total da Fonte de Recursos:	13.623,48
										Total da Unidade Gestora:	58.686,21



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1959-7835-213	Página 41 / 46
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
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																	
01/10/2020	01/10/2020	8214	6011	- Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020100				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		01/10/2020	01/10/2020	1	229,90		10,45
Documento fiscal: Diversos - 102000 - 01/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
		8214	6011	- Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020100				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		01/10/2020	27/10/2020	1	229,90		219,45
Documento fiscal: Diversos - 102000 - 01/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
		8220	6011	- Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		01/10/2020	01/10/2020	11	1.567,51		1.567,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1625 - 01/10/2020																	
27/10/2020	27/10/2020	8099	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	1.250,37		1.250,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2867 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8101	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.865,25		1.086,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2868 - 27/10/2020																	
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,																	
		8101	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.865,25		3.327,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2868 - 27/10/2020																	
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,																	
		8101	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.865,25		1.108,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2868 - 27/10/2020																	
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,																	
		8101	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.865,25		824,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2868 - 27/10/2020																	
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,																	
		8108	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.273,00		1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2869 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8108	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.273,00		1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2869 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8108	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.273,00		1.048,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2869 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8108	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.273,00		1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2869 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8108	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.273,00		1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2869 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8108	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	10	6.273,00		742,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2869 - 27/10/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																	
		8116	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83		2.393,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020																	



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
1959-7835-213

Página
43 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)							
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	1.426,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	2.553,95		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	4.357,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	1.358,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	3.289,42		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	3.505,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	852,16		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8116	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	11	69.886,83	1.358,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2870 - 27/10/2020													
8144	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	10	7.780,00	3.061,63		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2871 - 27/10/2020													
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													
8144	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	10	7.780,00	1.957,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2871 - 27/10/2020													
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													
8144	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	10	7.780,00	1.957,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2871 - 27/10/2020													
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													
8156	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	12010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	27/10/2020	1	31,35	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1020010 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
8156	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	12010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/10/2020	30/10/2020	1	31,35	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 1020010 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
8222	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	31/10/2020	27/10/2020	12	3.573,06	3.573,06		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1626 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
30/10/2020	30/10/2020	8159	6011 - Regime Proprio de Previdência	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LTDA – ME	2018050402	PP 022/2018	2018051801	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/10/2020	30/10/2020	6	650,00	650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 30/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E													
8161	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/10/2020	30/10/2020	6	2.500,00	2.500,00		



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1959-7835-213	Página 44 / 46
--	---	--------------------------

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: Nota Fiscal - 1020 - 30/10/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE												
20/08/2020	20/08/2020		8165	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/10/2020	30/10/2020	10			1.633,80	1.633,80	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1624 - 30/10/2020												
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
															Total da Fonte de Recursos:	93.734,01	
															Total da Unidade Gestora:	93.734,01	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges																	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																	
20/08/2020	20/08/2020		3016	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/08/2020	05/10/2020	8			10.138,18	40,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 20/08/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 08/2020. (Transferência complementar referente ao pagamento do mês 08/2020)												
29/09/2020	29/01/2020		3172	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019-	TP	001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/09/2020	23/10/2020	9		4.000,00	4.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 29/09/2020												
					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, 09/2020.												
05/10/2020	05/10/2020		3185	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	05/10/2020	05/10/2020	17			20,90	20,90	
					Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 05/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à Tarifas Bancárias, em 05 de outubro de 2020.												
08/10/2020	08/10/2020		3187	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	08/10/2020	08/10/2020	8			206,39	206,39	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 049376222 - 08/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 10/2020.												
			3189	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	08/10/2020	08/10/2020	8			140,75	140,75	
					Documento fiscal: Diversos - 10/2020 - 08/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 10/2020.												
			3194	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	DARF			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	08/10/2020	08/10/2020	1			500,00	500,00	
					Documento fiscal: Diversos - DARF - 08/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Período de apuração: 23/03/2020. Código da Receita 1345.												
20/10/2020	20/10/2020		3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10			27.750,00	1.761,05	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 10/2020.												
			3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10			27.750,00	991,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 10/2020.												
			3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10			27.750,00	1.853,26	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 10/2020.												
			3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10			27.750,00	2.415,57	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 10/2020.												
			3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10			27.750,00	2.657,30	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020												
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 10/2020.												
			3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10			27.750,00	2.657,30	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020												



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
1959-7835-213

Página
45 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 10/2020.									
		3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	27.750,00	2.052,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 10/2020.									
		3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	27.750,00	1.760,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 10/2020.									
		3198	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/001				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	21/10/2020	10	27.750,00	905,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.116,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.556,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.116,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.427,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.116,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.213,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 10/2020.									
		3209	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/002				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	9.720,18	1.116,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 10/2020.									
		3218	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	18	104,50	104,50
					Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a Tarifas Bancárias, em 20 de outubro de 2020.									
		3220	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	CONTRIBUIÇÃ				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	430,00	430,00
					Documento fiscal: Recibo - 10/2020 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 10/2020.									
28/01/2020		3235	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	003/2020	002/2020-INEX	001/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000241 - 19/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de assessoria/consultoria jurídica e parlamentar – Serviços de característica singular e de notória especialidade a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Olho D'Água									
28/08/2020		3238	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	20/10/2020	30/10/2020	3	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003117 - 20/10/2020									
					Justificativa da quebra: Pagamento pelo suporte e manutenção de uso de software de gestão legislativa e conteúdo web, para administração do site institucional, 10/2020.									
20/10/2020		3249	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/003				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/10/2020	20/10/2020	10	1.457,80	1.342,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2833 - 20/10/2020									



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
1959-7835-213

Página
46 / 46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 10/2020.																		
21/10/2020	21/10/2020		3222	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		21/10/2020	21/10/2020	19	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 21/10/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 21 de outubro de 2020.																		
27/10/2020	10/03/2020		3241	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		27/10/2020	30/10/2020	10	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000480 - 27/10/2020																		
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 10/2020.																		
28/10/2020	29/01/2020		3244	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		28/10/2020	30/10/2020	10	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 28/10/2020																		
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, 10/2020.																		
	05/03/2020		3247	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		28/10/2020	30/10/2020	10	230,00	230,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000612144 - 22/10/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de Internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 10/2020.																		
30/10/2020	30/10/2020		3254	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	OBRIGAÇÕES					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		30/10/2020	30/10/2020	10	6.133,63	6.133,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1574 - 28/10/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 10/2020.																		
			3257	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		30/10/2020	30/10/2020	20	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 30/10/2020																		
Justificativa da quebra: Pagamento referente a Tarifas Bancárias, em 30 de outubro de 2020.																		
																Total da Fonte de Recursos:		47.806,47
																Total da Unidade Gestora:		47.806,47
																Total Geral		1.488.355,47