



# 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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 1 / 37
--	---	-------------------------

## 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
<b>Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros ( não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)</b>													
03/11/2020	03/11/2020	124252	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUOES E SERV	2018062802	TP 003/2018	2018100903	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/11/2020	10/11/2020	4	19.385,28	17.931,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 054 - 03/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA ZONA													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>17.931,38</b>	
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
28/04/2020	28/04/2020	82414	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	11/11/2020	1	2.006,14	2.006,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.254 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [ PÁ													
		82418	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	11/11/2020	1	2.289,56	2.289,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.253 - 15/04/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [													
29/05/2020	29/05/2020	93061	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - INFRAE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	4	3.061,93	3.061,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1192 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
		93062	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - TURISM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	4	1.758,67	1.758,67
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1193 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
		93080	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	4	4.305,00	4.305,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1202 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [ AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO ] LOTADOS NO GABINETE DO													
		93081	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	4	3.838,03	3.838,03
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1203 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
		93082	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - ADMINI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	4	3.061,04	3.061,04
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1204 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
		93083	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - ARTICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	4	1.802,32	1.802,32
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1205 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
		93136	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CULTUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1210 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
		93137	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - ESPORT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1211 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
03/06/2020	03/06/2020	93185	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - AGRICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/06/2020	19/11/2020	4	2.950,97	2.902,35
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1227 - 03/06/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
10/06/2020	10/06/2020	93149	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI 2010081				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2020	19/11/2020	4	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1216 - 10/06/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
19/06/2020	19/06/2020	93187	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	19/06/2020	11/11/2020	1	1.376,40	1.376,40



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 2 / 37
--	---	-------------------------

## 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	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.352 - 14/05/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [												
23/07/2020	23/07/2020	103413 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	23/07/2020	18/11/2020	6	1.000,00	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 06/2020 - 30/06/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO												
04/08/2020	04/08/2020	121220 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	034.670.494-43 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE	2017060201	PP 011/2017	2017062102	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/08/2020	13/11/2020	1	2.000,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1150 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR												
19/08/2020	19/08/2020	122065 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	19/08/2020	11/11/2020	1	2.384,28	2.384,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8646 - 07/08/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE												
20/08/2020	20/08/2020	122132 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	20080002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/08/2020	18/11/2020	1	3.800,00	3.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2122 - 01/11/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		122150 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/08/2020	11/11/2020	1	444,00	444,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.645 - 07/08/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE												
02/09/2020	02/09/2020	122608 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	02/09/2020	18/11/2020	7	1.000,00	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 07/2020 - 30/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO												
10/09/2020	10/09/2020	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	10/11/2020	1	6.124,98	2.124,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 279 - 31/08/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [												
23/09/2020	23/09/2020	122955 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/09/2020	18/11/2020	8	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20100023 - 31/08/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS												
30/09/2020	30/09/2020	123164 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	30/09/2020	18/11/2020	2	2.600,00	2.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5834 - 29/09/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. SERVIÇOS DE FORNEC. DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA PGTO E TRIBUTAÇÃO), INCLUINDO A LICENÇA DE USO DOS MESMOS, PREST. DE SERV. TÉCNICOS												
08/10/2020	08/10/2020	123525 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	08/10/2020	10/11/2020	6	135,00	135,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 909 - 02/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		123526 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	08/10/2020	10/11/2020	7	162,00	162,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 904 - 01/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
15/10/2020	15/10/2020	123648 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	15/10/2020	18/11/2020	2	800,00	800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1209 - 08/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA,												
		123650 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	15/10/2020	18/11/2020	2	650,00	650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1210 - 08/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
		123652 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	15/10/2020	18/11/2020	2	3.800,00	3.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3072 - 01/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (COM CONVERSÃO DE												





# 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: <b>Sueldo Lino de Andrade</b>	Chave de Autenticação 1452-9455-000	Página 4 / 37
--	--	------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
29/10/2020	29/10/2020	124197	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	03/11/2020	1	6.462,75	6.462,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 058 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES													
		124229	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020091012	020/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/10/2020	03/11/2020	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 054 - 29/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA													
30/10/2020	30/10/2020	124278	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	1100004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	04/11/2020	1	1.150,00	1.062,17
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2797 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
		124281	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	1100005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	04/11/2020	1	1.045,00	966,62
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2798 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
		124284	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	1100006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	04/11/2020	1	1.045,00	966,62
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2799 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
		124288	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	1100007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	04/11/2020	1	1.045,00	966,62
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2800 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
		124294	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	074.758.774-42 - KAMILLY VITORIA DE CASTRO JAC	HVBMHN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	3	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2806 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		124295	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	3080009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	3	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2807 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		124921	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - TURISM				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	9	1.521,71	1.521,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1592 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSONADOS ] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
		124922	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - AGRICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	9	2.871,98	2.871,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1593 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
		124923	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - INFRAE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	9	3.061,93	3.061,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1594 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
		124927	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CULTUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	10	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1597 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
		124937	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	899,97	899,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1611 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
		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	20/11/2020	9	1.802,32	1.750,30
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
03/11/2020	03/11/2020	124237	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	03/11/2020	10/11/2020	12	1.087,75	1.087,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.317 - 29/10/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 5 / 37
--	---	-------------------------

## 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
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124238	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		03/11/2020	10/11/2020	13	1.679,70	1.679,70	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.316 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124239	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		03/11/2020	10/11/2020	3	3.207,82	3.207,82	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.320 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124240	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		03/11/2020	10/11/2020	4	1.348,31	1.348,31	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.318 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124241	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		03/11/2020	10/11/2020	5	3.105,61	3.105,61	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.319 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124242	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		03/11/2020	10/11/2020	6	1.727,54	1.727,54	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.321 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124243	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		03/11/2020	10/11/2020	7	3.217,50	3.217,50	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.322 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124244	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		03/11/2020	10/11/2020	8	1.349,58	1.349,58	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.323 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124246	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		03/11/2020	10/11/2020	9	1.079,67	1.079,67	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.325 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
124247	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		03/11/2020	10/11/2020	10	988,90	988,90	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.324 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125927	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		03/11/2020	03/11/2020	1	10,45	10,45	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 03/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TELETRÔNICO ].													
04/11/2020	04/11/2020		125891	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	04/11/2020	1	41,80	41,80	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1812001 - 04/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
05/11/2020	05/11/2020		124357	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	5110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		05/11/2020	06/11/2020	1	1.825,80	1.825,80	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.139 - 05/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
06/11/2020	06/11/2020		124381	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/11/2020	13/11/2020	4	967,50	967,50	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 194 - 04/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
125823	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6110003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/11/2020	06/11/2020	1	37,36	37,36	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1684 - 06/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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.													
125826	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	61100004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/11/2020	06/11/2020	1	17,47	17,47	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1685 - 06/11/2020													



# 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  
1452-9455-000

Página  
6 / 37

## 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		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE A GLOSA DA 2ª ( SEGUNDA ) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA PAV. ASFÁLTICA COM													
09/11/2020	09/11/2020	126308 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10022002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/11/2020	09/11/2020	1	89,32	2,88		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10210002 - 09/11/2020													
		126308 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10022002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/11/2020	16/11/2020	1	89,32	34,56		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10210002 - 09/11/2020													
		126308 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10022002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/11/2020	19/11/2020	1	89,32	2,88		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10210002 - 09/11/2020													
		126308 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10022002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/11/2020	25/11/2020	1	89,32	49,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10210002 - 09/11/2020													
10/11/2020	10/11/2020	124386 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2017052901	TP 001/2017	2017090101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	2	57.442,44	57.442,44	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149 - 04/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
		124396 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	2	20.726,16	19.689,85	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1540 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
		124402 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	18/11/2020	1	1.634,89	1.634,89		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7882 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO													
		124406 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	18/11/2020	1	473,70	473,70		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7883 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		124409 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2018011901	012201 - IN	2018012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	13/11/2020	10	5.000,00	3.834,88	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1252 - 03/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA													
		124418 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	2020073101	080701 - DI	2020081001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	13/11/2020	3	8.000,00	8.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003 - 29/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE													
		124934 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010081		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	20/11/2020	9	1.400,00	1.400,00		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1610 - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
		125396 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	32	5.331,19	5.331,19		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FPM - 10/11/2020													
		125417 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	13	0,13	0,13		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP ITR - 10/11/2020													
		125893 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18120001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	10/11/2020	2	41,80	41,80		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1812001 - 10/11/2020													
		125921 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	CONTRIBUIÇÃ		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	11	662,00	662,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CNM - 11 - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													
		125923 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃ		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	11	960,00	960,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEMURN-11 - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													
		125930 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110013		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	2	31,35	31,35		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 10/11/2020													



# 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 1452-9455-000	Página 7 / 37
---------------------------------	--	------------------

## 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	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
125938	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	1	167,12	167,12	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1694 - 10/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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.												
02/01/2020	125964	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	9	1.851,09	1.851,09	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARC. 60 - 10/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [ PARCELAMENTO 60 ], CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.												
125966	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/11/2020	9	1.353,19	1.353,19	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1705 - 10/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [ PARCELAMENTO Nº 629275238 ], CORRESPONDENTE AS												
11/11/2020	11/11/2020	124466	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	11/11/2020	18/11/2020	1	213,81	213,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.852 - 05/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
124467	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	11/11/2020	18/11/2020	1	151,29	151,29	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.856 - 05/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
124468	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	11/11/2020	18/11/2020	1	401,60	401,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.853 - 05/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
12/11/2020	12/11/2020	124552	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001 - IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/11/2020	18/11/2020	7	925,12	925,12
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 246189 - 04/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [ IMPRENSA												
124587	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	12/11/2020	12/11/2020	1	1.465,00	1.391,75	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1260 - 06/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
125895	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	12/11/2020	3	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 181200 - 12/11/2020												
13/11/2020	13/11/2020	124669	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	13/11/2020	13/11/2020	14	1.049,56	1.049,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.341 - 13/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
124671	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	13/11/2020	13/11/2020	15	1.697,14	1.697,14	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.340 - 13/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
125897	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	13/11/2020	4	20,90	20,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1812001 - 13/11/2020												
18/11/2020	18/11/2020	125875	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18110001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/11/2020	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1811001 - 18/11/2020												
125899	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/11/2020	5	31,35	31,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1812001 - 18/11/2020												
19/11/2020	19/11/2020	125627	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP DA REC		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/11/2020	19/11/2020	10	3.093,52	3.093,52
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-RP - 19/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE												
20/11/2020	20/11/2020	125403	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento,	A 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	20/11/2020	33	869,92	869,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FPM - 20/11/2020												



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 8 / 37
--	---	-------------------------

## 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
125631	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	20110002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	20/11/2020	1	7.693,58	7.693,58
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1632 - 20/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
126000	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	20/11/2020	15	0,07	0,07
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010013 - 20/11/2020													
126309	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ESPORT			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	20/11/2020	11	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1707 - 20/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
24/11/2020	24/11/2020	125004	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	092.448.764-00 - TAIASA SANGELA ALVES	24110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/11/2020	24/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.148 - 23/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A SRA. TAIASA SANGELA ALVES - ASS. TÉC. NÍVEL SUPERIOR, [ SEC. MUN. DE INFRAEST. E DOS SERV. URBANOS DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN ], PARA FAZER FACE													
125006	2001	2001	Gabinete Civil do Prefeito	051.006.674-78 - FRANCISCO NADSON SALES DIAS	24110002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/11/2020	24/11/2020	1	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.046 - 23/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SR. FRANCISCO NADSON SALES DIAS - PROCURADOR, [ GABINETE DO PREFEITO - OLHO DÁGUA DO BORGES/RN ], PARA FAZER FACE A DESPESAS COM													
125009	2001	2001	Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	24110003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/11/2020	24/11/2020	1	675,00	675,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.147 - 23/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
125878	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	24/11/2020	2	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1811001 - 24/11/2020													
25/11/2020	25/11/2020	125031	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	24.292.949/0001-70 - JOBSON KILDSON DOS SANT	2020072302			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/11/2020	25/11/2020	1	26.896,00	11.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 028 - 20/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAS DE PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS													
125032	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	24.563.754/0001-18 - REDE CONSTRUIR E COMERCI	2020072302			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/11/2020	26/11/2020	1	3.505,00	3.505,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 741 - 21/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAS DE PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS													
26/11/2020	26/11/2020	125900	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	26/11/2020	6	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1812001 - 26/11/2020													
27/11/2020	27/11/2020	125413	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FEP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	18	109,11	109,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FEP - 27/11/2020													
125443	2001	2001	Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG-GAB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	11	20.500,00	13.386,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2891 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													
125446	2001	2001	Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	3110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	1	21.776,38	18.837,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2892 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
125449	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	FOPAG-PAF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	11	14.462,82	12.302,58
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2893 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
125452	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	3080019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	4	15.366,32	12.843,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2894 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
125456	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	FOPAG-AGR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	30/11/2020	12	13.676,13	11.687,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2895 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO													





# MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 9 / 37
--	---	-------------------------

## 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
125465	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	27/11/2020	27/11/2020	11	1.881,00	1.339,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2896 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
125470	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	27/11/2020	30/11/2020	11	14.580,69	12.312,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2897 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
125475	2006	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. FOPAG-TUR				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	30/11/2020	11	7.246,25	5.556,53
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2898 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
125478	2003	Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ART				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	11	8.582,50	3.023,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2899 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
125478	2003	Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ART				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	30/11/2020	11	8.582,50	4.567,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2899 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
125574	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CUL				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	11	1.471,25	1.354,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2924 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ DEPARTAMENTO DE CULTURA ]												
125577	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-ESP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	11	1.471,25	1.354,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2925 - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ DEPARTAMENTO DE ESPORTES ]												
125933	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	3	52,25	52,25
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 27/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
30/11/2020	30/11/2020	125409	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	30/11/2020	34	2.282,23	2.282,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FPM - 30/11/2020												
		125415	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FEP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	30/11/2020	19	2,74	2,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP-FEP - 30/11/2020												
		125419	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - ITR		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	30/11/2020	14	0,18	0,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP ITR - 30/11/2020												
		125935	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110013		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	30/11/2020	4	41,80	41,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 30/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
		125957	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	30110006		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	30/11/2020	1	10.665,85	10.665,85
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARC PREC - 30/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>412.984,13</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>												
29/05/2020	29/05/2020	93103	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/06/2020	19/11/2020	5	3.320,95	3.272,33
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1208 - 29/05/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA												
		93135	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/06/2020	19/11/2020	5	331,65	331,65
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1209 - 29/05/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E												



# MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 10 / 37
--	---	--------------------------

## 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	
14/09/2020	14/09/2020	122751	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	14/09/2020	18/11/2020	8	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 008/2020 - 31/08/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
18/09/2020	18/09/2020	122941	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	18/11/2020	2	682,02	682,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 939 - 11/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
09/10/2020	09/10/2020	123578	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	09/10/2020	10/11/2020	1	33.524,31	31.848,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1512 - 29/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO													
28/10/2020	28/10/2020	124195	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/10/2020	10/11/2020	3	548,00	520,60
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 006/2020 - 23/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
30/10/2020	30/10/2020	124290	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	3.300,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2801 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124290	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2801 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124290	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2801 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124290	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2801 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124290	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	3.300,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2801 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 11 / 37
--	---	--------------------------

## 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\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124291	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.700,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2802 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 12 / 37
--	---	--------------------------

## 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\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124292	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	8	7.150,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2803 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124293	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	9	2.750,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2804 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124293	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	9	2.750,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2804 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124293	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	9	2.750,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2804 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124293	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	10/11/2020	9	2.750,00	550,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2804 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
124925	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	20/11/2020	10	331,65	331,65	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1596 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
124940	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	20/11/2020	1	1.160,31	1.160,31	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1612 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [													
124942	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/10/2020	20/11/2020	1	5.323,50	5.031,78	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1613 - 30/10/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 13 / 37
--	---	--------------------------

## 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA									
124945	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	1.246,56	1.246,56
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1614 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ CEDIDO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO									
124949	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100014			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	923,33	923,33
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1615 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA									
124954	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	1.207,50	1.061,64
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1616 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA									
124959	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	483,00	385,76
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1617 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA									
124965	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	241,50	241,50
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1618 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA									
124976	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1100018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/10/2020	20/11/2020	1	3.557,92	3.509,30
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1595 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA									
01/11/2020	01/11/2020	125877	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	10/11/2020	1	418,00	344,85
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS - 01/11/2020									
		125877	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	13/11/2020	1	418,00	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS - 01/11/2020									
		125877	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/11/2020	1	418,00	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS - 01/11/2020									
		125877	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	27/11/2020	1	418,00	31,35
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS - 01/11/2020									
		125877	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	30/11/2020	1	418,00	20,90
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS - 01/11/2020									
06/11/2020	06/11/2020	124382	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/11/2020	13/11/2020	4	1.017,50	1.017,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 195 - 04/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA									
27/11/2020	27/11/2020	125564	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	27/11/2020	30/11/2020	11	15.814,08	11.326,73
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2921 - 27/11/2020									
		125564	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	27/11/2020	30/11/2020	11	15.814,08	3.033,21
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2921 - 27/11/2020									
		125568	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	27/11/2020	27/11/2020	11	1.579,32	1.452,87
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2922 - 27/11/2020									
		125571	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	27/11/2020	30/11/2020	11	8.610,36	6.588,29
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2923 - 27/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -									



# 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  
1452-9455-000

Página  
14 / 37

## 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
125614	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	27110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	1	24.200,00	1.062,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2937 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO											
125614	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	27110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	1	24.200,00	21.289,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2937 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ] DO											
125621	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	27110002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	1	31.067,68	25.443,53
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2938 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL											
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>143.577,94</b>
<b>Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%</b>											
29/05/2020	29/05/2020	93138	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	923,33	923,33
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1212 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
93139	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	1.207,50	1.061,64
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1213 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA											
93141	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	483,00	385,76
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1214 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
93145	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	241,50	241,50
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1215 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
93173	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	1.160,31	1.160,31
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1224 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
93174	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	4.840,50	3.447,40
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1225 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA											
93176	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/05/2020	19/11/2020	5	1.246,56	1.246,56
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1226 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ CEDIDO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO											
27/11/2020	27/11/2020	125580	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	9	64.959,69	51.673,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2926 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -											
125583	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	8	5.525,32	5.089,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2927 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL											
125586	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	8	5.936,02	5.262,53
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2928 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS - CEDIDOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60%											
125589	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/11/2020	27/11/2020	8	11.768,16	8.988,23
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2929 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -											



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 15 / 37
--	---	--------------------------

## 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
125592	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/11/2020	27/11/2020	8	4.396,88		4.046,72
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2930 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL -																
125595	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND	2030010				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/11/2020	27/11/2020	5	5.750,00		5.310,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2931 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE																
125599	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/11/2020	27/11/2020	8	3.717,73		3.167,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2932 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																
125602	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND	2030011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/11/2020	27/11/2020	4	2.300,00		2.124,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2933 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - INFANTIL - PRÉ																
125606	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/11/2020	27/11/2020	8	9.933,14		7.177,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2934 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																
125609	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND	2030012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/11/2020	27/11/2020	5	1.150,00		1.062,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2935 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - EJA ] DO																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>102.368,77</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>																
26/10/2020	26/10/2020	124137	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		26/10/2020	19/11/2020	20	44,64		44,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 52100 - 02/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ ESC.																
124138	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/10/2020	19/11/2020	21	143,56		143,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 110023 - 02/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [																
124141	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/10/2020	19/11/2020	22	44,64		44,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 540382-10 - 05/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [																
124142	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/10/2020	19/11/2020	23	297,66		297,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2100 - 05/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ ESC.																
124153	2004	26/10/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/10/2020	19/11/2020	9	304,62		304,62
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12500 - 02/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE																
29/10/2020	29/10/2020	124215	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUCOES, EM	2020061801				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/10/2020	03/11/2020	1	7.417,70		7.417,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 057 - 27/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.252,82</b>	
<b>Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>																
10/11/2020	10/11/2020	124419	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.238.339/0001-96 - CONSTRUTORA MINEIRO EIR	2019062508	005/2019	- TP	2019120201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/11/2020	26/11/2020	1	24.792,03		24.296,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 013 - 05/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE OLHO D'ÁGUA DO																



# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 16 / 37
--	---	--------------------------

## 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>24.296,19</b>		
<b>Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
13/11/2020	13/11/2020	124672	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/11/2020	27/11/2020	1	1.096,56	1.096,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.349 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124673	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/11/2020	27/11/2020	2	1.017,82	1.017,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.348 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124674	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/11/2020	27/11/2020	3	1.478,61	1.478,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.347 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124675	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	13/11/2020	27/11/2020	24	3.319,62	3.319,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.346 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124676	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	13/11/2020	27/11/2020	6	1.819,74	1.819,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.345 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124677	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	13/11/2020	27/11/2020	7	3.418,60	3.418,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.344 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124678	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	13/11/2020	27/11/2020	8	3.075,53	3.075,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.343 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		124680	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	13/11/2020	27/11/2020	9	1.389,50	1.389,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.342 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>16.615,98</b>		
<b>Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>													
20/10/2020	20/10/2020	123847	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	06/11/2020	144	643,27	643,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002127 - 28/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
		123848	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	06/11/2020	145	138,62	138,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002128 - 28/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
		123850	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	06/11/2020	146	169,93	169,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002129 - 28/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
		123852	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	06/11/2020	147	14,28	14,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002130 - 28/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
		123854	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	06/11/2020	148	122,18	122,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002131 - 28/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
		123856	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	06/11/2020	149	133,08	133,08





# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 17 / 37
--	---	--------------------------

## 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002132 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123857	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	06/11/2020	150	249,25	249,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002133 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123858	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	06/11/2020	151	144,74	144,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002134 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123859	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	06/11/2020	152	52,14	52,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002135 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123860	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	06/11/2020	153	128,20	128,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002136 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123861	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	06/11/2020	154	4.617,60	4.617,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002126 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123863	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	06/11/2020	155	44,32	44,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002138 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
123864	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	06/11/2020	156	43,60	43,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 049002137 - 28/09/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA											
06/11/2020	06/11/2020	125747 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	6110002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/11/2020	06/11/2020	1	1.011,15	1.011,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COSIP-RPS - 06/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.											
10/11/2020	10/11/2020	124398 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	18/11/2020	1	5.246,23	5.246,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 094 - 25/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.758,59</b>
										<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>738.785,80</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges</b>											
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>											
16/10/2020	16/10/2020	53231 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	16/10/2020	18/11/2020	2	675,00	675,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1207 - 08/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
28/10/2020	28/10/2020	53417 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601 - IN	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/10/2020	10/11/2020	2	317,52	301,65
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 004/2020 - 23/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,											
03/11/2020	03/11/2020	53455 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	3110001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/11/2020	04/11/2020	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONVÊNIO - 03/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,											
54380	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/11/2020	03/11/2020	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 03/11/2020											



# 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  
1452-9455-000

Página  
18 / 37

## 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		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
05/11/2020	05/11/2020	53487 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	603.343.711-04 - JOSE ENILSON COSTA NERI	5110001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	06/11/2020	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.138 - 04/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 DÁGUA DO BORGES/RN,													
		54382 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	05/11/2020	2	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
06/11/2020	06/11/2020	54384 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/11/2020	06/11/2020	3	20,90	20,90		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 06/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
10/11/2020	10/11/2020	54386 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/11/2020	10/11/2020	4	52,25	52,25		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
12/11/2020	12/11/2020	54388 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	12/11/2020	5	20,90	20,90		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 12/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
23/11/2020	23/11/2020	54390 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/11/2020	23/11/2020	6	62,70	62,70		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 23/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
24/11/2020	24/11/2020	53946 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	108.416.144-31 - MARIA PAULA DA SILVA DE ALENC	24110001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/11/2020	24/11/2020	1	75,00	75,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.145 - 23/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SRA.MARIA PAULA DA SILVA DE ALENCAR FERNANDES - CHEFE DO SET. DE REGULAÇÃO - MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A													
		54392 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	24/11/2020	24/11/2020	7	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 24/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
30/11/2020	30/11/2020	54394 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	30/11/2020	8	41,80	41,80		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 30/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
		54397 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30110005		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	30/11/2020	1	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 30/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>6.442,00</b>	
<b>Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>													
29/05/2020	29/05/2020	44620 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010061		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	19/11/2020	5	2.398,50	2.252,64		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1185 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO													
		44622 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010062		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	19/11/2020	5	1.374,81	1.326,19		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1186 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [													
		44624 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010065		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	19/11/2020	5	1.232,30	1.135,06		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1187 - 29/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		44626 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010066		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/05/2020	19/11/2020	4	1.580,04	1.580,04		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1188 - 29/05/2020													





# MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 20 / 37
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [ MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
			53895 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010062				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	10	1.374,81	1.326,19	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1598 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [													
			53897 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010065				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	10	782,90	685,66	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1599 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
			53901 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010066				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	9	1.580,04	1.580,04	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1600 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA													
			53903 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010068				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	10	473,93	425,31	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1601 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA													
			53911 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010061				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	10	2.398,50	2.252,64	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1604 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO													
03/11/2020	03/11/2020		53451 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020091012		020/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		03/11/2020	03/11/2020	1	14.487,00	14.487,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 055 - 29/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS													
05/11/2020	05/11/2020		53496 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	295.813.138-69 - POLIANA PEREIRA DA SILVA	5110002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/11/2020	06/11/2020	1	350,00	350,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 44139 - 04/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [ AUXÍLIO SAÚDE ], DESTINADO A SRA. [ POLIANA PEREIRA DA SILVA - CPF 295.813.138-69, (JOSE PEREIRA NETO, 12 ANOS), TENDO EM													
06/11/2020	06/11/2020		53516 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		06/11/2020	10/11/2020	2	25.444,51	24.172,29	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1539 - 30/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
10/11/2020	10/11/2020		54273 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2020011001		011301 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/11/2020	10/11/2020	17	97,31	97,31	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1340953 - 07/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
			54284 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2020011001		011301 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/11/2020	10/11/2020	18	183,08	183,08	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1340960 - 21/10/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
12/11/2020	12/11/2020		53680 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		12/11/2020	12/11/2020	1	102.272,00	97.158,40	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 660 - 11/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
			53682 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		12/11/2020	12/11/2020	1	3.380,00	3.211,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 661 - 11/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ BIOQUÍMICO ], DESTINADOS A													
24/11/2020	24/11/2020		53948 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	012.592.894-78 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	24110002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		24/11/2020	25/11/2020	1	520,00	520,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 44159 - 24/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [ AUXÍLIO SAÚDE ], DESTINADO A SRA. [ MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF/MF 012.592.894-78 ], TENDO EM VISTA A													
27/11/2020	27/11/2020		54192 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	11	5.590,00	4.983,05	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2905 - 27/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
			54195 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	11	8.255,45	6.821,11	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2906 - 27/11/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 21 / 37
--	---	--------------------------

## 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\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE																		
54198	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	11	6.546,76	6.035,99	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2907 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO																		
54202	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	11	27.692,40	21.090,67	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2908 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO																		
54205	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	11	1.463,00	1.325,06	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2909 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																		
54208	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	11	2.256,88	1.774,22	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2910 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
54211	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	2	3.728,13	1.354,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2911 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSOANDOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
54211	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	2	3.728,13	2.085,14	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2911 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSOANDOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
54218	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	27110005					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	1	7.524,00	1.156,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2912 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORARIO ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
54218	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	27110005					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	1	7.524,00	1.156,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2912 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORARIO ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
54218	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	27110005					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	1	7.524,00	3.470,46	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2912 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORARIO ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
54226	3001	- Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	27110006					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		27/11/2020	30/11/2020	1	11.308,60	9.801,19	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2913 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>224.556,46</b>	
<b>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</b>																		
29/05/2020	29/05/2020	44635	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05	INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	4050022				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	29/05/2020	19/11/2020	1	219,45	219,45	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1191 - 29/05/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORARIO ] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																		
26/10/2020	26/10/2020	53447	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	26/10/2020	19/11/2020	11	810,34	810,34	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 531-10 - 02/10/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ UNIDADE BASICA																		
53448	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN			779.468.984-87	KEYLA LEITE DE		26/10/2020	19/11/2020	21	279,40	279,40	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 545841-10 - 03/10/2020																		



# 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  
1452-9455-000

Página  
22 / 37

## 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO									
		53449	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/10/2020	19/11/2020	22	1.270,20	1.270,20
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 546120-10 - 03/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO									
		53450	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/10/2020	19/11/2020	9	193,14	193,14
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3878-10 - 05/10/2020									
28/10/2020	28/10/2020			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO									
		53422	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	28/10/2020	03/11/2020	3	426,30	426,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 996 - 27/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
		53423	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	28/10/2020	18/11/2020	8	526,13	526,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1002 - 28/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
29/10/2020	29/10/2020			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA									
		53433	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA ME	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	03/11/2020	1	70,00	70,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25378 - 23/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA									
		53437	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUCOES, EM	2020061801			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	04/11/2020	1	1.178,15	1.178,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 059 - 27/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA									
		53440	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	36.393.228/0001-36 - DAYNER LEITE DANTAS EIREL	2020071701	080501 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	03/11/2020	1	5.303,60	5.303,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1714 - 27/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE									
		53441	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	29/10/2020	03/11/2020	1	1.959,72	1.959,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6641 - 27/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [									
		53442	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	29/10/2020	03/11/2020	1	1.822,61	1.822,61
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6642 - 27/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [									
		53827	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	11/11/2020	10	2.090,00	1.750,17
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2852 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO									
		53834	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	11/11/2020	10	3.970,95	3.331,75
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2853 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO									
		53837	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	11/11/2020	10	19.752,28	15.323,97
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2854 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO									
		53841	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	11/11/2020	1	9.516,00	7.570,85
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2855 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE									
		53848	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/10/2020	11/11/2020	7	1.045,00	966,63
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2856 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO									
30/10/2020	30/10/2020			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO									
		53481	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020									



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 23 / 37
--	---	--------------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53481	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	6.334,02	575,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2813 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53488	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53488	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53488	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53488	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
53488	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020													



# 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  
1452-9455-000

Página  
24 / 37

## 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\$)	
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53488	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53488	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100009					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	1.613,99	230,57		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2814 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53490	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100010					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	2.110,74	1.055,37		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2815 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53490	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100010					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	2.110,74	1.055,37		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2815 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53493	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	2.629,01	1.055,37		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2816 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53493	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	2.629,01	1.055,37		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2816 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53493	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	06/11/2020	1	2.629,01	518,27		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2816 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			53907	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	4050022					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	6	219,45	219,45		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1602 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORARIO ] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																
			53910	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	31080009					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/10/2020	20/11/2020	3	7.255,50	7.255,50		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1603 - 30/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA ALA COVID - 19 [ FUNDO MUNICIPAL DE																
03/11/2020	03/11/2020		53452	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	14.569.723/0001-10 - DROGARIA F P TAVARES LTDA	2020061010	061003 - DI				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		03/11/2020	04/11/2020	1	468,00	468,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1998 - 28/10/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES																
05/11/2020	05/11/2020		53482	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	2020091013	092101 - DI	2020230901			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/11/2020	06/11/2020	1	10.230,00	10.230,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 039 - 03/11/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM																
10/11/2020	10/11/2020		53654	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/11/2020	13/11/2020	1	1.341,50	1.341,50		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1015 - 04/11/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS E																
			53658	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/11/2020	13/11/2020	1	769,82	769,82		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1016 - 04/11/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
12/11/2020	12/11/2020		53674	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		12/11/2020	12/11/2020	1	8.376,00	7.957,20		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 659 - 11/11/2020																
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																
			53676	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		12/11/2020	12/11/2020	1	8.540,00	8.113,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 657 - 11/11/2020																





# 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 1452-9455-000	Página 25 / 37
---------------------------------	--	-------------------

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
		53678	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	12/11/2020	12/11/2020	1	5.980,00	5.681,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 658 - 11/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ ODONTÓLOGO ], DESTINADOS A													
		53691	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	12/11/2020	12/11/2020	1	7.312,80	7.312,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 62 - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ ENFERMEIRO ], DESTINADOS A													
		53722	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	12/11/2020	18/11/2020	1	1.705,66	1.705,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7880 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		53724	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	12/11/2020	18/11/2020	1	1.336,19	1.336,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7881 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		53725	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	12/11/2020	18/11/2020	1	757,69	757,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.855 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		53726	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	12/11/2020	18/11/2020	1	5.268,43	5.268,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.854 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		53727	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	12/11/2020	18/11/2020	1	2.902,88	2.902,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.851 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		53728	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	18/11/2020	1	1.306,30	1.306,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 101 - 03/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
13/11/2020	13/11/2020	53740	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/11/2020	13/11/2020	1	2.298,74	2.298,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.356 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		53741	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/11/2020	13/11/2020	2	2.338,99	2.338,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.353 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( VOLKSWAGEN													
		53742	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	13/11/2020	13/11/2020	29	199,24	199,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.352 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		53743	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/11/2020	13/11/2020	3	2.188,04	2.188,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.361 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		53744	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	13/11/2020	13/11/2020	5	1.991,12	1.991,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.360 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		53745	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	13/11/2020	13/11/2020	6	1.805,94	1.805,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.359 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		53746	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	13/11/2020	13/11/2020	30	1.885,65	1.885,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.358 - 13/11/2020													



# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 26 / 37
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
	53747	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			13/11/2020	13/11/2020	31	1.828,86	1.828,86	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.357 - 13/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
	53748	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			13/11/2020	13/11/2020	32	1.918,81	1.918,81	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.354 - 13/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
	53749	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			13/11/2020	13/11/2020	33	1.989,47	1.989,47	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.355 - 13/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
30/11/2020	30/11/2020		54029	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			30/11/2020	30/11/2020	1	2.220,49	2.220,49	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3152 - 18/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																
	54030	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				30/11/2020	30/11/2020	1	1.670,24	1.670,24	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3153 - 18/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDOS CENTROS E POSTOS DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
															<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>140.651,18</b>
<b>Fonte de Recursos: 12142100 - covid - 19</b>																
29/10/2020	29/10/2020		53892	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	29100003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			29/10/2020	13/11/2020	1	34.550,00	27.045,51	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2866 - 29/10/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																
27/11/2020	27/11/2020		54247	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	27110007		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			27/11/2020	27/11/2020	1	34.550,00	27.045,51	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2939 - 27/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																
															<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>54.091,02</b>
<b>Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde</b>																
13/11/2020	13/11/2020		53739	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		13/11/2020	16/11/2020	6	22.725,46	22.725,46	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 152 - 12/11/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																
															<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>22.725,46</b>
															<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>448.466,12</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho DÁgua do Borges</b>																
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>																
22/04/2020	22/04/2020		17134	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	22040020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			22/04/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0004/2020 - 31/03/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,																
29/05/2020	29/05/2020		17568	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			29/05/2020	19/11/2020	6	2.587,56	2.587,56	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1180 - 29/05/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E																
	17569	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CONSEL			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			29/05/2020	19/11/2020	5	1.097,25	1.000,01	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1181 - 29/05/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ ELETIVOS ] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE																
	17571	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			29/05/2020	19/11/2020	5	1.113,29	1.016,05	



# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 27 / 37
--	---	--------------------------

## 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	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1182 - 29/05/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
31/07/2020	31/07/2020	21469 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	31070013		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 096/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21471 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	31070014		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 082/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21473 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	31070015		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0099/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21475 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	31070016		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0094/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21477 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	31070017		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0092/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21479 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	31070018		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	12/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0097/2020 - 31/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21483 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	31070020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0102/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21487 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	31070022		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0098/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21491 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	31070024		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0085/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21493 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	31070025		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0083/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21497 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	31070027		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0104/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21501 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	31070029		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0100/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21503 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	31070030		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0084/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
		21505 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	31070031		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/07/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0107/2020 - 29/07/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31/08/2020	31/08/2020	21666 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	31080009		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00	



# MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 28 / 37
--	---	--------------------------

## 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
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 108/2020 - 31/08/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
	21716	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	31080028			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 137/2020 - 31/08/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
	21720	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	31080030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/08/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 140/2020 - 31/08/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
01/10/2020	01/10/2020	22089	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	1100024			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 177/2020 - 30/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
	22091	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	1100025			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 164/2020 - 30/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
	22198	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	01/10/2020	19/11/2020	3	44,72	44,72
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 543994-09 - 12/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE													
12/10/2020	12/10/2020	22199	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/10/2020	19/11/2020	4	46,78	46,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 543994-10 - 12/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE													
28/10/2020	28/10/2020	22125	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/10/2020	18/11/2020	5	125,59	125,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 998 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
30/10/2020	30/10/2020	22189	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.419.704-42 - ANA PAULA DA SILVA DANTAS	3080001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	10/11/2020	3	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2805 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
	22342	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - SECRET				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	20/11/2020	11	2.587,56	2.587,56
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1605 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
	22343	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CONSEL				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	20/11/2020	10	1.097,25	1.000,01
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1606 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ ELETIVOS ] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE													
	22345	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CRAS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	20/11/2020	10	1.054,05	1.054,05
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1607 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
03/11/2020	03/11/2020	22154	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020091012	020/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	03/11/2020	03/11/2020	1	1.650,00	1.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 056 - 29/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
05/11/2020	05/11/2020	22196	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	05/11/2020	13/11/2020	4	815,00	815,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 197 - 04/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
06/11/2020	06/11/2020	22200	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	06/11/2020	06/11/2020	3	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 010/2020 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													



# 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  
1452-9455-000

Página  
29 / 37

## 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
		22201	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	06/11/2020	10/11/2020	2	4.505,00	4.279,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1542 - 30/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE									
11/11/2020	11/11/2020	22217	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	11110001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 194/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22225	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	11110005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 208/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22233	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	719.774.834-88 - LIDIANE GOMES	11110009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 197/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22235	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	11110010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 211/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22243	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	11110014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 188/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22245	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	11110015			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 191/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22251	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	11110018			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 184/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22261	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	11110023			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 193/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22263	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	11110024			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 198/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22265	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	11110025			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 195/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22267	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	11110026			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 206/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22269	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16 - ANA CELIA DE PAIVA	11110027			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 181/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22271	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	11110028			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 182/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
		22273	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	11110029			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 180/2020 - 29/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									



# MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1452-9455-000	Página 30 / 37
---------------------------------	--	-------------------

## 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
22277	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	877.204.694-53 - JOCERLÂNDIO ALVES DE OLIVEIR	11110031			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 190/2020 - 29/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,											
22286	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	18/11/2020	10	650,00	650,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 010/2020 - 30/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
22287	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	11/11/2020	13/11/2020	4	1.200,00	1.140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1253 - 03/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE											
12/11/2020	12/11/2020	22291	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	12110001	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/11/2020	12/11/2020	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 0191/2020 - 29/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,											
13/11/2020	13/11/2020	22319	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	13/11/2020	13/11/2020	1	880,11	880,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.350 - 13/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
27/11/2020	27/11/2020	22531	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/11/2020	30/11/2020	11	12.321,76	3.033,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2900 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [ FUNDO MUNICIPAL DE											
22531	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/11/2020	30/11/2020	11	12.321,76	7.783,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2900 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [ FUNDO MUNICIPAL DE											
22537	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CONS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/11/2020	30/11/2020	11	5.225,00	4.833,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2901 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ ELETIVOS ], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ] DO MUNICÍPIO DE											
22541	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	27/11/2020	30/11/2020	11	4.173,00	3.827,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2902 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE											
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>44.804,54</b>
<b>Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											
29/05/2020	29/05/2020	17573	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CRAS	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/05/2020	19/11/2020	5	663,30	663,30
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1183 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA											
17574	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SCFV			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/05/2020	19/11/2020	5	658,35	609,73
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1184 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E											
17577	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2030004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/05/2020	19/11/2020	3	209,17	209,17
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1217 - 29/05/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [ INSTRUTOR DE MÚSICA ], NAS ATIVIDADES DO											
26/10/2020	26/10/2020	22134	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/10/2020	19/11/2020	18	143,56	143,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 542195-10 - 05/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA											
22135	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	26/10/2020	19/11/2020	19	44,64	44,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 544365-10 - 02/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA											



# 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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1452-9455-000	<b>Página</b> 31 / 37
--	---	--------------------------

## 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	
28/10/2020	28/10/2020	22124	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/10/2020	03/11/2020	2	541,58	541,58	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1001 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
		22126	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/10/2020	03/11/2020	3	133,93	133,93	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 999 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		22127	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/10/2020	03/11/2020	3	457,98	457,98	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS													
		22128	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/10/2020	03/11/2020	3	315,55	315,55	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 997 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
30/10/2020	30/10/2020	22164	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	04/11/2020	9	1.045,00	877,80	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10/2020 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		22346	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - SCFV			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	20/11/2020	10	658,35	609,73	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1608 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		22348	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI 2030004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	20/11/2020	8	209,00	209,00	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1609 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [ INSTRUTOR DE MÚSICA ], NAS ATIVIDADES DO													
		22354	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/10/2020	20/11/2020	10	663,30	663,30	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1619 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
03/11/2020	03/11/2020	22635	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	03/11/2020	03/11/2020	1	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 102000 - 03/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
05/11/2020	05/11/2020	22195	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/11/2020	05/11/2020	1	142,60	142,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 623 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE													
		22627	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/11/2020	05/11/2020	1	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1022100 - 05/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
06/11/2020	06/11/2020	22637	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	06/11/2020	06/11/2020	2	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020002 - 06/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
09/11/2020	09/11/2020	22203	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	09/11/2020	09/11/2020	5	1.000,00	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 0102020 - 30/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
10/11/2020	10/11/2020	22639	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/11/2020	10/11/2020	3	20,90	20,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2102000 - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
11/11/2020	11/11/2020	22641	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	11/11/2020	4	219,45	219,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01200 - 11/11/2020													



# 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  
1452-9455-000

Página  
32 / 37

## 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		
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
12/11/2020	12/11/2020	22643 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/11/2020	12/11/2020	5	31,35	31,35		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2100020 - 12/11/2020													
13/11/2020	13/11/2020	22318 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	13/11/2020	13/11/2020	7	957,69	957,69		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.351 - 13/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
	22646 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	13/11/2020	13/11/2020	6	20,90	20,90		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 021000 - 13/11/2020													
18/11/2020	18/11/2020	22651 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/11/2020	18/11/2020	7	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 102000 - 18/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
27/11/2020	27/11/2020	22544 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	27/11/2020	27/11/2020	11	3.158,64	2.905,74		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2903 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE													
	22547 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	27/11/2020	27/11/2020	11	3.135,00	2.899,89		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2904 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [ FUNDO MUNICIPAL DE													
	22630 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	0210022			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/11/2020	27/11/2020	1	20,90	20,90		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1021000 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALORPARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA													
30/11/2020	30/11/2020	22653 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	30/11/2020	8	31,35	31,35		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1021000 - 30/11/2020													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>13.771,84</b>			
<b>Total da Unidade Gestora:</b>										<b>58.576,38</b>			

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

20/11/2020	20/11/2020	8311 6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	30/11/2020	7	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 916 - 20/11/2020												
23/11/2020	23/11/2020	8313 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	30/11/2020	30/11/2020	7	650,00	650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7428 - 23/11/2020												
24/11/2020	24/11/2020	8294 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	24/11/2020	24/11/2020	11	5.640,00	3.061,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2972 - 24/11/2020												
	8294 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	24/11/2020	24/11/2020	11	5.640,00	1.957,25	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2972 - 24/11/2020												
	8316 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4110001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	24/11/2020	1	20,90	20,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4110001 - 24/11/2020												
26/11/2020	26/11/2020	8226 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	12	67.152,36	2.393,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2948 - 26/11/2020												
	8226 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	12	67.152,36	3.505,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2948 - 26/11/2020												
	8226 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	12	67.152,36	3.505,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2948 - 26/11/2020												







# 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  
1452-9455-000

Página  
34 / 37

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)						
					Liquidado	Pago					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
8227	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	26110001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	1	2.734,47	852,16
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2949 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	1.045,00
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	734,72
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	1.048,00
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	1.045,00
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	742,01
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	732,30
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	940,50
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8256	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	8.154,00	940,50
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2950 - 26/11/2020									
8267	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	20.248,03	1.086,84
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2951 - 26/11/2020									
8267	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	20.248,03	3.019,26
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2951 - 26/11/2020									
8267	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	20.248,03	1.108,92
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2951 - 26/11/2020									
8267	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	20.248,03	824,76
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2951 - 26/11/2020									
8267	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	11	20.248,03	10.835,09
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2951 - 26/11/2020									
8288	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3110001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	1	240,35	240,35
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3110001 - 26/11/2020									
8300	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/11/2020	26/11/2020	12	7.780,00	3.061,63
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2974 - 26/11/2020									
8300	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/11/2020	26/11/2020	12	7.780,00	1.957,24
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2974 - 26/11/2020									
8300	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/11/2020	30/11/2020	12	7.780,00	1.957,24
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2974 - 26/11/2020									
8318	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4110001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	2	20,90	20,90
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4110001 - 26/11/2020									
8325	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010007			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	26/11/2020	12	1.250,37	1.250,37
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2981 - 26/11/2020									
30/11/2020	30/11/2020	8309 6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	30/11/2020	13	1.633,80	1.633,80
		<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1708 - 30/11/2020									



# 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  
1452-9455-000

Página  
35 / 37

## 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	
8320	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4110001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/11/2020	30/11/2020	3	10,45	10,45	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4110001 - 30/11/2020												
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>102.512,91</b>
										<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>102.512,91</b>

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

01/10/2020	01/04/2020	3197	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.999.366/0001-77 - AM SERVICOS E LOCACAO DE	019/2019	010/2019 - DISP	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	01/10/2020	01/11/2020	7	340,00	340,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - R51067 - 01/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelos serviços de locação de 02 impressoras, com fornecimento de suprimentos, exceto papel e com manutenção inclusa. 09/2020.												
01/11/2020	01/11/2020	3265	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	01/11/2020	13/11/2020	14	999,54	999,54
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1628 - 20/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 10/2020.												
		3266	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	01/11/2020	13/11/2020	1	1.819,98	1.819,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1628 - 20/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 10/2020.												
20/11/2020	20/11/2020	3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	1.761,05
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	991,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	1.853,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	1.632,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	2.415,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	2.052,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 11/2020.												
		3270	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	20/11/2020	20/11/2020	11	27.750,00	1.760,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2888 - 20/11/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 11/2020.												
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.116,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020												



# 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  
1452-9455-000

Página  
36 / 37

## 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 11/2020.									
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.556,93
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 11/2020.									
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.116,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 11/2020.									
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.427,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 11/2020.									
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.116,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 11/2020.									
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.213,30
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 11/2020.									
		3282	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	20/11/2020	20/11/2020	11	9.720,18	1.116,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2889 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 11/2020.									
		3291	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	20/11/2020	20/11/2020	11	1.457,80	1.342,28
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2890 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente ao vencimento de servidor ocupante de cargo em comissão Vanessa Karolany Alves, 11/2020.									
		3294	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	002/2020	001/2020-INEX		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/11/2020	20/11/2020	9	140,75	140,75
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 11/2020 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 11/2020.									
		3296	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020	001/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/11/2020	20/11/2020	9	191,30	191,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 050943525 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 11/2020.									
28/01/2020		3299	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	20/11/2020	20/11/2020	11	3.500,00	3.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000262 - 17/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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		3302	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	20/11/2020	20/11/2020	4	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000003212 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelo suporte e manutenção de uso de software de gestão legislativa e conteúdo web, para administração do site institucional, 11/2020.									
20/11/2020		3305	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	20/11/2020	20/11/2020	21	4,75	4,75
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifas - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifas Bancárias, em 20 de novembro de 2020.									
		3307	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	20/11/2020	20/11/2020	1	120,65	120,65
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifas - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifas Bancárias, em 20 de novembro de 2020.									
		3309	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	CONTRIBUIÇÃ			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/11/2020	20/11/2020	11	430,00	430,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 11/2020 - 20/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 11/2020.									
27/11/2020	27/11/2020	3312	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	DARF			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	27/11/2020	27/11/2020	1	250,00	250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DARF - 18/11/2020									



# 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  
1452-9455-000

Página  
37 / 37

## 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	
10/03/2020		3317	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, período de apuração 22/03/2016, Código da Receita 1345. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000534 - 25/11/2020	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	27/11/2020	30/11/2020	11	600,00	600,00
27/11/2020		3318	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 11/2020. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - Tarifa - 27/11/2020	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/11/2020	27/11/2020	2	10,45	10,45	
05/03/2020		3322	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a Tarifas Bancárias, em 27 de novembro de 2020. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000860546 - 25/11/2020	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	004/2020	002/2020-DISP	002/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	27/11/2020	30/11/2020	11	230,00	230,00
29/01/2020		3325	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pelos serviços de Internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 11/2020. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 27/11/2020	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019- TP	001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	27/11/2020	30/11/2020	11	4.000,00	4.000,00
27/11/2020		3332	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 11/2020. <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1629 - 27/11/2020	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	OBRIGAÇÕES		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	27/11/2020	30/11/2020	11	6.133,63	6.133,63	
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 11/2020.										
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.356,08</b>		
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>47.356,08</b>		
											<b>Total Geral</b>	<b>1.395.697,29</b>		