



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Rua Etelevino 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 9851-7523-22	Página 1 / 56
--	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
03/11/2020	03/11/2020	124250	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUOES E SERV	2018062801	TP 002/2018	2018100902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/11/2020	10/12/2020	6	27.855,26	4.171,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055 - 03/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO													
11/12/2020	11/12/2020	125557	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOAR	041/2016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	15/12/2020	1	84.442,20	79.037,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO													
Total da Fonte de Recursos:												83.209,54	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
02/09/2020	02/09/2020	122609	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	02/09/2020	23/12/2020	2	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 01/09/2020													
Justificativa da quebra: 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													
		122611	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	34.423.369/0001-29 - CALCULUS CONTABILIDADE E	2019082204	027/2019 - PP	2019092501	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/09/2020	16/12/2020	7	8.100,00	8.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7102 - 27/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
16/09/2020	16/09/2020	122905	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	16/09/2020	23/12/2020	8	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 08/2020 - 31/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
18/09/2020	18/09/2020	122953	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2020021001	012/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/09/2020	03/12/2020	3	920,00	920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 16/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
22/09/2020	22/09/2020	122954	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2020021001	012/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/09/2020	03/12/2020	2	1.740,00	1.740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 16/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
30/09/2020	30/09/2020	123161	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	07/12/2020	1	9.500,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.610 - 24/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PÁ GARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
08/10/2020	08/10/2020	123529	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	08/10/2020	30/12/2020	3	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1190 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: 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													
15/10/2020	15/10/2020	123651	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	2019081402	028/2019 PP-SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/10/2020	21/12/2020	1	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 09/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DA BACIA DO SANEAMENTO, VINCULADO A													
26/10/2020	26/10/2020	124071	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	23/12/2020	9	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELEVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS													
10/11/2020	10/11/2020	124394	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	10/11/2020	18/12/2020	3	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1258 - 05/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		124399	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	30/12/2020	10	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 010/2020 - 30/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELEVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS													



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 9851-7523-22	Página 3 / 56
--	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO SERROTE DOS JULIMAR],													
125500	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/11/2020	10/12/2020	40	5.794,36	5.794,36	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511989 - 29/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO BREJO], VINCULADA A SECRETARIA													
125501	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/11/2020	10/12/2020	41	374,30	374,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511999 - 29/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO RITIRANA], VINCULADA A													
125502	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/11/2020	10/12/2020	9	244,59	244,59	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511976 - 29/10/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA													
25/11/2020	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	03/12/2020	1	26.896,00	15.396,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 028 - 20/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAS DE PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS													
125041	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		25/11/2020	18/12/2020	3	1.000,00	1.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1256 - 05/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA,													
30/11/2020	30/11/2020		125147	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	01/12/2020	1	5.981,20	5.981,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6835 - 26/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
125220	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	3110002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	02/12/2020	1	1.150,00	1.062,17	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2872 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
125223	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	3110003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	02/12/2020	1	1.045,00	966,62	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2873 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
125227	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	3110004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	02/12/2020	1	1.045,00	966,62	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2874 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
125232	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	3110005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	02/12/2020	1	1.045,00	966,62	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2875 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
125386	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	013.995.974-26 - HIAGO DE FREITAS MACEDO	3080009				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	4	550,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2880 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A													
125387	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	074.758.774-42 - KAMILLY VITORIA DE CASTRO JAC	HVBMHN				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	4	550,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2881 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A													
125639	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - GABINE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	4.305,00	4.305,00	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1647 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO													
125640	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - ADMINI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	3.226,92	3.226,92	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1649 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
125641	2003		Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - ARTICU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	1.802,32	1.802,32	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1650 - 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 9851-7523-22	Página 4 / 56
--	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
125642	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - AGRICU					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	2.871,98	2.871,98	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1651 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
125645	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CULTUR					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	11	308,96	308,96	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1656 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
125646	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - ESPORT					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	308,96	308,96	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1657 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
125689	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - GABINE					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	1.950,63	1.950,63	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1648 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
125692	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 30110003					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	1	2.622,40	2.622,40	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1648 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
125693	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - INFRAE					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	2.442,63	2.442,63	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1652 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
125716	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 30110004					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	1	619,30	619,30	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1652 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
125723	2006		Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - TURISM					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	10	938,92	938,92	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1653 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
125726	2006		Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 30110005					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	1	582,79	582,79	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1653 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
125729	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 3110009					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	1	899,96	899,96	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1678 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
125741	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 3110011					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	18/12/2020	1	3.373,14	0,02	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1681 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
01/12/2020	01/12/2020		125208	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		01/12/2020	10/12/2020	16	980,29	980,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.366 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125209	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		01/12/2020	10/12/2020	17	1.647,60	1.647,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.365 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125210	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808		029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/12/2020	10/12/2020	11	3.116,74	3.116,74	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.368 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125211	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN 2019091808		029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		01/12/2020	10/12/2020	12	1.747,85	1.747,85	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.370 - 30/11/2020													



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 9851-7523-22	Página 5 / 56
--	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125212	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/12/2020	10/12/2020	13	3.249,50	3.249,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.371 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125213	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/12/2020	10/12/2020	14	1.287,46	1.287,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.372 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125214	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/12/2020	10/12/2020	15	1.078,96	1.078,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.373 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125215	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/12/2020	10/12/2020	16	1.189,13	1.189,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.374 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125216	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/12/2020	10/12/2020	17	1.408,19	1.408,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.367 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
125217	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	2020102101	01/12/2020	10/12/2020	1	3.348,52	3.348,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.369 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES.													
127895	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/12/2020	01/12/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
02/12/2020	02/12/2020	127882	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/12/2020	02/12/2020	1	41,80	41,80
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
148272	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21200003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/12/2020	02/12/2020	1	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
03/12/2020	03/12/2020	125379	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	3120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/12/2020	07/12/2020	1	1.825,80	1.825,80
Documento fiscal: Diversos - PORT.150 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO													
04/12/2020	04/12/2020	125388	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	04/12/2020	10/12/2020	3	20.726,16	19.689,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
125390	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	04/12/2020	10/12/2020	3	57.442,44	57.442,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
125391	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUÇOES, EM	2020061801			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/12/2020	04/12/2020	1	3.641,78	3.641,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAS DE PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS													
125398	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019	SRP	2020080302	04/12/2020	10/12/2020	1	8.909,60	8.909,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
148274	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21200003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/12/2020	04/12/2020	2	1,54	1,54
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 04/12/2020													



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
9851-7523-22

Página
6 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
07/12/2020	07/12/2020	127897	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120015	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/12/2020	07/12/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 07/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
08/12/2020	08/12/2020	125434	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	09/12/2020	1	278,70	278,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.869 - 13/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
		125435	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	09/12/2020	1	200,82	200,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.928 - 02/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
		125436	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	09/12/2020	1	894,00	894,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.875 - 13/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
		125437	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	09/12/2020	1	962,14	962,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.873 - 13/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
		125438	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	09/12/2020	3	482,00	482,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 02/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO												
		125439	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT	2017052401	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	30/12/2020	4	2.600,00	2.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5965 - 27/11/2020												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO), INCLUINDO NA LICENÇA DE USO												
		148276	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	21200003	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	08/12/2020	3	2,88	2,88	
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 08/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
09/12/2020	09/12/2020	125528	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF. - 25/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 786242/2013												
		125529	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	2	60,00	60,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.1 - 25/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 786242/2013												
		125532	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.2 - 25/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 802377/2014.												
		125533	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	2	60,00	60,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.3 - 25/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 802377/2014.												
		125535	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120003	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.4 - 25/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 824759/2015.												
		125536	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120003	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	2	60,00	60,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.5 - 25/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 824759/2015.												
		125539	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120004	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.6 - 25/11/2020												



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 9851-7523-22	Página 7 / 56
--	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 788300/2013.													
125540	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		2	60,00	60,00		
			Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.7 - 25/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 788300/2013.													
125542	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		1	300,00	300,00		
			Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.8 - 25/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 816839/2015.													
125543	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		2	60,00	60,00		
			Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.9 - 25/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 816839/2015.													
125545	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		1	300,00	300,00		
			Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF10 - 25/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 819522/2015.													
125546	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9120006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		2	60,00	60,00		
			Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF11 - 25/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 819522/2015.													
127648	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		35	3.757,98	3.757,98		
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 09/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFERENTE													
128099	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		1	58,31	58,31		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1835 - 09/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
128103	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020		1	6,35	6,35		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1836 - 09/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
10/12/2020	10/12/2020		125554	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	10/12/2020	1	7.007,80	7.007,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 10/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (FORD CARGO													
126550	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG-GAB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	11/12/2020		12	20.500,00	15.628,27		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2994 - 10/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020.													
126553	2001		Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	3110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	11/12/2020		2	19.849,90	17.770,87		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2995 - 10/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
126556	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	10/12/2020	11/12/2020		12	11.664,25	10.341,36		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2996 - 10/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
126559	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	3080019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	11/12/2020		5	14.541,93	13.161,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2997 - 10/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
126562	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	10/12/2020	11/12/2020		12	8.582,50	4.567,76		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2998 - 10/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
126562	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	10/12/2020	11/12/2020		12	8.582,50	3.033,21		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2998 - 10/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 8 / 56
--	---------------------------------------	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
	126566	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		10/12/2020	11/12/2020	13	10.392,87	9.535,84		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2999 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
	126570	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		10/12/2020	11/12/2020	12	1.236,00	1.100,04		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3000 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
	126575	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		10/12/2020	11/12/2020	12	14.580,69	13.218,90		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3001 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
	126594	2006	-	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN. 1120010					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	11/12/2020	1	6.878,44	6.120,19		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3003 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE																		
	126600	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		10/12/2020	11/12/2020	12	1.471,25	1.354,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3005 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE CULTURA]																		
	126603	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		10/12/2020	11/12/2020	12	1.380,78	1.272,19		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3006 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE ESPORTES]																		
	127652	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	36	4.693,27	4.693,27		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE																		
	127899	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A 1120015					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	3	52,25	52,25		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TELETRÔNICO].																		
	127963	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S 0000000000					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	1	22,50	22,50		
Documento fiscal: Diversos - 2102200 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP,, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 12.2020.																		
02/01/2020	138100	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S 2010097					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	12	1.355,06	1.355,06		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1847 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS																		
	138102	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI PARCELAMENT					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	12	1.853,21	1.853,21		
Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
10/12/2020	138105	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10120025					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	1	1.992,43	1.992,43		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1848 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN.																		
	138107	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D CONTRIBUIÇÃ					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	12	420,00	420,00		
Documento fiscal: Diversos - CNM - 12 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
	138110	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D 10120026					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	1	242,00	242,00		
Documento fiscal: Diversos - CNM - 12 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
	138112	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTRIBUIÇÃ					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	12	960,00	960,00		
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-12 - 10/12/2020																		



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 9851-7523-22	Página 9 / 56
--	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
11/12/2020	11/12/2020	125560	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTUR	11120001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	23/12/2020	1	5.100,00	5.100,00		
Documento fiscal: Diversos - SEG.SAFRA - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE [APORTE FINANCEIRO] AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, [COTA MUNICÍPIO], CORRESPONDENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
		126042	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	11120003	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	30/12/2020	1	479,17	443,23		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2943 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		126047	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	11120004	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	30/12/2020	1	609,58	563,86		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2944 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		126058	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	11120005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	30/12/2020	1	609,58	563,86		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2945 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		126068	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	11120006	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	30/12/2020	1	435,42	402,76		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2946 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		127901	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120015	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	11/12/2020	4	94,05	94,05		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		157437	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	21000	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	11/12/2020	1	47,90	47,90		
Documento fiscal: Diversos - 2100 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
14/12/2020	14/12/2020	125680	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2018011901	012201 - IN	2018012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/12/2020	16/12/2020	11	5.000,00	3.834,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO													
		125683	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	14/12/2020	15/12/2020	5	967,50	967,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 07/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		125685	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/12/2020	15/12/2020	4	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861087 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		125686	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/12/2020	30/12/2020	11	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS													
		125687	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/12/2020	15/12/2020	4	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861088 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS													
		125688	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	14/12/2020	23/12/2020	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE													
		125732	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010081			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/12/2020	18/12/2020	10	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1679 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
15/12/2020	15/12/2020	125767	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/12/2020	22/12/2020	18	1.338,52	1.338,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.394 - 15/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 10 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
125768	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/12/2020	22/12/2020	19	1.018,36	1.018,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.395 - 15/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
125769	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/12/2020	22/12/2020	20	1.058,44	1.058,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.396 - 15/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
125770	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/12/2020	22/12/2020	18	1.628,03	1.628,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.387 - 15/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
125771	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/12/2020	22/12/2020	19	1.029,83	1.029,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.388 - 15/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
148206	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15120003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/12/2020	15/12/2020	1	10,00	10,00
				Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 15/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO].									
16/12/2020	16/12/2020	126651	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	16/12/2020	16/12/2020	11	2.981,39	2.981,39
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARTE DO VALOR CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO,									
126654	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	16120005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/12/2020	16/12/2020	1	112,13	112,13
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTE NA RECEITA PRÓPRIA DO									
127886	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/12/2020	16/12/2020	3	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
17/12/2020	17/12/2020	148278	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	21200003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/12/2020	17/12/2020	4	1,54	1,54
				Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 17/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].									
18/12/2020	18/12/2020	125829	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	18/12/2020	18/12/2020	1	1.250,52	1.250,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17966 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
125830	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091601	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/12/2020	18/12/2020	1	807,00	807,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17974 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
125831	2002	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	18/12/2020	18/12/2020	1	258,95	258,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17971 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
125833	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/12/2020	18/12/2020	1	174,10	174,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO									
125835	2002	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	18/12/2020	18/12/2020	1	531,85	531,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17976 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
125840	2002	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	18/12/2020	18/12/2020	1	200,01	200,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.061 - 09/12/2020									



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 9851-7523-22	Página 11 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
126659	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18120029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/12/2020	18/12/2020	1	7.826,03	7.826,03	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1727 - 18/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
127658	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FPM					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/12/2020	18/12/2020	37	1.535,62	1.535,62	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 18/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM, REFRENTE													
127965	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S 0000000000					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/12/2020	18/12/2020	2	7,72	7,72	
			Documento fiscal: Diversos - 102000 - 18/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP,, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 12.2020.													
148280	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21200003					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/12/2020	18/12/2020	5	2,88	2,88	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 18/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
21/12/2020	21/12/2020		148282	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21200003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		21/12/2020	21/12/2020	6	5,76	5,76	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 21/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
22/12/2020	22/12/2020		125970	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		22/12/2020	23/12/2020	6	967,50	967,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 21/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
125973	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/12/2020	23/12/2020	1	600,00	600,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6893 - 08/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
125985	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		22/12/2020	22/12/2020	1	1.365,00	1.296,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1320 - 16/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA													
126010	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2020010801	011001	IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/12/2020	23/12/2020	8	2.246,72	2.246,72	
			Documento fiscal: Recibo - 252242 - 01/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA													
127679	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FEP					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/12/2020	22/12/2020	20	115,27	115,27	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 22/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFERENTE A COTA													
127711	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - ROYAL					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/12/2020	22/12/2020	8	13,67	13,67	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 22/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DOS ROYALTIES DA ANP, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA													
23/12/2020	23/12/2020		127890	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		23/12/2020	23/12/2020	5	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 23/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
24/12/2020	24/12/2020		127682	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S PASEP - FEP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		24/12/2020	24/12/2020	21	2,85	2,85	
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 24/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFERENTE A COTA													
28/12/2020	28/12/2020		126164	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	28/12/2020	5	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 116579 - 21/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRAÇAS PÚBLICAS													
126165	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	28/12/2020	5	420,00	420,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 116578 - 21/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 12 / 56
--	--	--------------------------

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
127083	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	FOPAG-GAB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	13	20.500,00	15.628,27
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3029 - 28/12/2020											
127088	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	3110001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	3	21.776,38	19.344,99
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3030 - 28/12/2020											
127091	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	28/12/2020	28/12/2020	13	14.462,82	12.302,58
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3031 - 28/12/2020											
127094	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	3080019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	6	3.992,79	2.512,55
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3032 - 28/12/2020											
127100	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	28/12/2020	28/12/2020	13	8.582,50	3.023,21
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3033 - 28/12/2020											
127100	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	28/12/2020	28/12/2020	13	8.582,50	4.567,76
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3033 - 28/12/2020											
127526	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	28/12/2020	28/12/2020	14	13.676,13	12.367,32
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3034 - 28/12/2020											
127529	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	28/12/2020	28/12/2020	13	1.881,00	1.743,06
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3035 - 28/12/2020											
127534	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	28120005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	1	14.580,69	13.218,90
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3036 - 28/12/2020											
127541	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	1120010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	2	7.246,25	6.454,89
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3037 - 28/12/2020											
127564	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	28/12/2020	28/12/2020	13	1.471,25	1.354,52
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3043 - 28/12/2020											
127572	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	28/12/2020	28/12/2020	13	1.471,25	1.354,52
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE CULTURA]											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3044 - 28/12/2020											
127597	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	28120007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	1	11.373,53	11.373,53
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE ESPORTES]											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2831 - 29/10/2020											
127903	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	5	94,05	94,05
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 28/12/2020											
148284	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	28120009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	1	49,00	49,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 28/12/2020											



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 9851-7523-22	Página 13 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.																
29/12/2020	29/12/2020		126252 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	29120001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/12/2020	30/12/2020	1	1.825,80	1.825,80	
Documento fiscal: Diversos - PORT.159 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO																
			126253 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/12/2020	29/12/2020	1	2.652,51	2.652,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 066 - 24/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES																
			126258 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29120002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/12/2020	29/12/2020	1	50,55	50,55	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1706 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM																
30/12/2020	30/12/2020		126407 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		30/12/2020	30/12/2020	1	1.499,92	1.499,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.414 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126408 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		30/12/2020	30/12/2020	2	3.340,68	3.340,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.418 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126412 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		30/12/2020	30/12/2020	3	3.246,15	3.246,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.415 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126415 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		30/12/2020	30/12/2020	4	3.347,32	3.347,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.416 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126416 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		30/12/2020	30/12/2020	5	1.678,81	1.678,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.417 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126418 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	20	1.564,82	1.564,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150700003 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126419 2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102101		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	1	797,39	797,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.413 - 29/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																
			126421 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		30/12/2020	30/12/2020	4	57.442,44	57.442,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 30/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,																
			126456 2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	1	1.771,00	1.771,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6947 - 17/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE																
			127662 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S		PASEP - FPM			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	38	1.628,65	1.628,65	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARTE DO VALOR CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -																
			127667 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	30120004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	1	1.033,80	1.033,80	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CPMPLENTAÇÃO DO VALOR CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS																
			127782 2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	1	55,09	55,09	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1772 - 30/12/2020																



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 9851-7523-22	Página 14 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS]													
	127786	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	1	6,00		6,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1773 - 30/12/2020													
02/01/2020	127804	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	10	1.853,22		836,43
			Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.													
	127804	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	10	1.853,22		1.016,79
			Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.													
	127807	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	10	1.355,07		1.355,07
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1775 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS													
	127809	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	11	1.853,22		1.016,79
			Documento fiscal: Diversos - 100 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.													
	127809	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	PARCELAMENT				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	11	1.853,22		836,43
			Documento fiscal: Diversos - 100 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.													
	127818	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	2010097				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	11	1.355,07		1.355,07
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1777 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB [PARCELAMENTO Nº 629275238], CORRESPONDENTE AS													
30/12/2020	127892	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2120002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	6	41,80		41,80
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
	127905	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120015				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	6	10,45		10,45
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
	127967	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	000000000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	3	4,51		4,51
			Documento fiscal: Diversos - 120002 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP,, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 12.2020.													
	138121	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	30120018				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	30/12/2020	1	10.665,85		10.665,85
			Documento fiscal: Diversos - PARC. PREC - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS [PEDIDO DE SEQUESTRO Nº 2015.009605-2], A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL Nº 2.900.132.707.658, CONFORME ACORDO FIRMADO													
31/12/2020	31/12/2020	127718	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	31120001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/12/2020	31/12/2020	1	41,14		41,14
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 31/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE A													
														Total da Fonte de Recursos:	597.885,44	
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
20/10/2020	20/10/2020	123802	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		20/10/2020	23/12/2020	9	500,00		500,00
			Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA													
10/11/2020	10/11/2020	124412	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		10/11/2020	30/12/2020	10	500,00		500,00
			Documento fiscal: Diversos - 010/2020 - 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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 9851-7523-22	Página 15 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA									
		124416	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/12/2020	2	33.524,31	31.848,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1541 - 30/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
20/11/2020	20/11/2020	125553	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	3	486,70	486,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050102 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA									
30/11/2020	30/11/2020	125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE									
		125380	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020									



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 9851-7523-22	Página 16 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125380	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	7.700,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125381	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2877 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125381	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2877 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125381	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2877 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125381	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2877 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125381	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2877 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125382	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125382	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125382	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125382	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	9	3.300,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125384	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	DFGVFD				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125384	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	DFGVFD				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/11/2020	16/12/2020	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 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 9851-7523-22	Página 17 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125384	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI DFGVFD					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	1	3.850,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125384	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI DFGVFD					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	1	3.850,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125384	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI DFGVFD					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	1	3.850,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125384	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI DFGVFD					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	1	3.850,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2878 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125385	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	10	2.750,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2879 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125385	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	10	2.750,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2879 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125385	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	10	2.750,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2879 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125385	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI 2030007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	16/12/2020	10	2.750,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2879 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
125643	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 1100018					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	2	3.320,95	3.320,95		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1654 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA													
125644	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	11	331,65	331,65		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1655 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
125738	2004	03/12/2020	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID GFGF					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	1	7.700,56	0,01		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1680 - 30/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
03/12/2020	03/12/2020	148261	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/12/2020	03/12/2020	1	20,90	20,90		
			Documento fiscal: Diversos - 210002 - 03/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
09/12/2020	09/12/2020	128112	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 9120009					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/12/2020	09/12/2020	1	134,11	134,11		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1837 - 09/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 19 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE																
126539	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	10120011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	11/12/2020	1	9.152,70	7.418,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2991 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA] DO																
126543	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	10120012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	11/12/2020	1	1.150,00	1.062,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2992 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS																
126547	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	10120013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	11/12/2020	1	23.937,07	21.304,06	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2993 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL																
126597	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		10/12/2020	11/12/2020	12	7.607,45	6.770,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3004 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -																
126606	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		10/12/2020	11/12/2020	12	1.579,32	1.452,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3007 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
126609	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		10/12/2020	11/12/2020	12	15.437,93	10.980,03	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3008 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
126609	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		10/12/2020	11/12/2020	12	15.437,93	3.033,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3008 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
127867	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	10/12/2020	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
11/12/2020	11/12/2020		127869	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/12/2020	11/12/2020	2	177,65	177,65	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 11/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
15/12/2020	15/12/2020		125790	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	338.760.704-06 - FRANCISCO HEGUEBERTO BARRO	15120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/12/2020	16/12/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.153 - 14/12/2020																
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SR. FRANCISCO HEGUEBERTO BARROS SOLANO - MOTORISTA, [SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN], PARA FAZER FACE AS DESPESAS																
148263	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/12/2020	15/12/2020	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 102000 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
16/12/2020	16/12/2020		127871	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		16/12/2020	16/12/2020	3	323,95	323,95	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 16/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																
18/12/2020	18/12/2020		125837	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		18/12/2020	18/12/2020	5	1.017,50	1.017,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 07/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA																
125841	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/12/2020	18/12/2020	5	270,00	270,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861089 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
125842	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/12/2020	18/12/2020	5	30,00	30,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861090 - 30/11/2020																



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
9851-7523-22

Página
20 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
127873	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/12/2020	18/12/2020	4	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 18/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/12/2020	22/12/2020	125974	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	22/12/2020	30/12/2020	11	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 011/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA													
148265	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	22/12/2020	3	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 22/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/12/2020	23/12/2020	126093	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	23/12/2020	23/12/2020	6	1.017,00	1.017,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
127875	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/12/2020	23/12/2020	5	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 23/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
148267	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/12/2020	23/12/2020	4	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 23/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/12/2020	28/12/2020	126176	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	6	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116580 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
126180	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017		2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	6	270,00	270,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116581 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
127547	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	13	1.767,75	313,61		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3039 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
127554	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-EDU				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	13	1.579,32	1.452,87		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3041 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
127560	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG-CRE				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	13	8.610,36	6.588,29		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3042 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -													
127587	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FRGFDBH				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	1	14.046,33	11.013,12		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3039 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
127587	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FRGFDBH				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	30/12/2020	1	14.046,33	3.033,21		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3039 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
127877	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	6	52,25	52,25		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/12/2020	30/12/2020	127758	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020	1	36,49	36,49
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1766 - 30/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 21 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE															
127762	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		1	273,03	273,03	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1767 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE															
127766	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		1	40,58	40,58	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1768 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE															
127770	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		1	17,79	17,79	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1769 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE															
127774	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		1	41,57	41,57	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1770 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE															
127778	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		1	126,71	126,71	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1771 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE															
127879	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	31120002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		7	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].															
148269	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10210000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020		5	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 1020 - 30/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].															
													Total da Fonte de Recursos:	237.247,34	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%															
28/12/2020	28/12/2020		127633	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	2010063		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020		6	3.301,95	3.301,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3056 - 28/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL															
127638	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	28120008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020		1	23.655,42	18.462,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3056 - 28/12/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL															
													Total da Fonte de Recursos:	21.764,22	
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%															
30/11/2020	30/11/2020		125635	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020		9	16.723,16	0,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1634 - 30/11/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS															
125636	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020		8	2.485,45	0,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1635 - 30/11/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS															
125647	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - FUNDEB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020		8	1.160,31	1.160,31	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1658 - 30/11/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA															
125648	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	INSS - FUNDEB			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020		7	5.082,00	4.790,28	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1659 - 30/11/2020															
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA															



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
9851-7523-22

Página
22 / 56

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
125650	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	8	1.246,56	1.246,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1660 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO													
125651	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	8	923,33	923,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1661 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
125652	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	7	1.207,50	1.061,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1662 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA													
125654	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	6	483,00	385,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1663 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
125656	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	18/12/2020	7	241,50	241,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1664 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
28/12/2020	28/12/2020	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOGAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	10	64.959,69	51.673,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3045 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -													
127580	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	9	5.525,32	5.089,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3046 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL													
127585	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	5	24.200,00	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3047 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO													
127585	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	5	24.200,00	21.289,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3047 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL] DO													
127596	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	9	5.936,02	5.262,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3048 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS - CEDIDOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60%													
127601	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	9	11.768,16	8.988,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3049 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -													
127608	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	9	4.396,88	4.046,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3050 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL -													
127611	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030010				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	6	5.750,00	5.310,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3051 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - CRECHE													
127615	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	9	3.717,73	3.167,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3052 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
127621	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	5	1.150,00	1.062,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3053 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - INFANTIL - PRÉ													



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 9851-7523-22	Página 23 / 56
--	--	--------------------------

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	
127625	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. FOPAG - FUND				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	9	9.933,14	7.177,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3054 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA] DO												
127628	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN. 2030012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	28/12/2020	6	1.150,00	1.062,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3055 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EJA] DO												
Total da Fonte de Recursos:										125.000,78		
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação												
12/11/2020	12/11/2020	125522	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	12/11/2020	21/12/2020	25	143,56	143,56
Documento fiscal: Diversos - 1001008 - 03/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
125525	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	12/11/2020	21/12/2020	10	207,26	207,26	
Documento fiscal: Diversos - 1001006 - 03/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE												
16/11/2020	16/11/2020	125518	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/11/2020	10/12/2020	71	83,72	83,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050914051 - 09/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
20/11/2020	20/11/2020	125457	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	64	307,29	307,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 05051988 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
125459	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	65	45,66	45,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511987 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
125461	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	66	160,07	160,07	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511975 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
125462	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	67	37,78	37,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511982 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
125463	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	68	24,49	24,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511984 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
125464	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	69	27,68	27,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511994 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
125466	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	10/12/2020	70	84,65	84,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511981 - 29/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE												
30/11/2020	30/11/2020	125521	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	21/12/2020	24	44,64	44,64
Documento fiscal: Diversos - 1001008 - 30/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.												
125523	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	21/12/2020	26	44,64	44,64	
Documento fiscal: Diversos - 540382-11 - 05/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [



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 9851-7523-22	Página 24 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		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		
125524	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	21/12/2020	27	295,13	295,13		
Documento fiscal: Diversos - 1001008 - 05/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.													
29/12/2020	29/12/2020	126260	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801	2020112001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/12/2020	29/12/2020	1	1.637,99	1.637,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 068 - 24/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES													
Total da Fonte de Recursos:										3.144,56			
Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
21/12/2020	21/12/2020	125920	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020021705	010/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/12/2020	21/12/2020	1	8.542,50	8.542,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.070 - 09/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
		125925	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020021705	010/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/12/2020	21/12/2020	1	12.563,50	12.563,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17942 - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
22/12/2020	22/12/2020	125971	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020021705	010/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	22/12/2020	1	4.007,50	4.007,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 09/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
30/12/2020	30/12/2020	126424	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020021705	010/2020 - SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	30/12/2020	1	5.017,60	5.017,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18020 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
Total da Fonte de Recursos:										30.131,10			
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União													
03/11/2020	03/11/2020	124249	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.721.826/0001-91 - SERRA DO LIMA EMPREENDIM	2019111803	TP 007/2019	2020032401	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/11/2020	24/12/2020	1	51.717,99	45.077,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 092 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL (MICRO													
Total da Fonte de Recursos:										45.077,43			
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
15/12/2020	15/12/2020	125755	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	15/12/2020	22/12/2020	1	3.309,81	3.309,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.410 - 15/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		125758	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	15/12/2020	22/12/2020	2	1.709,31	1.709,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.409 - 15/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		125762	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	15/12/2020	22/12/2020	3	3.207,93	3.207,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.390 - 15/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		125764	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	15/12/2020	22/12/2020	4	3.388,54	3.388,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.391 - 15/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		125766	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	15/12/2020	22/12/2020	10	1.459,75	1.459,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.389 - 15/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
30/12/2020	30/12/2020	126409	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	30/12/2020	30/12/2020	1	1.115,41	1.115,41



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 9851-7523-22	Página 25 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.421 - 29/12/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
126410	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			30/12/2020	30/12/2020	2	972,17	972,17		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.420 - 29/12/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
126411	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			30/12/2020	30/12/2020	3	1.345,29	1.345,29		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.419 - 29/12/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
															Total da Fonte de Recursos:		16.508,21		
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP																			
20/11/2020	20/11/2020		125480	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	165	223,47	223,47		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050512000 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],														
125481	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	166	851,99	851,99		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511983 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A														
125484	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	167	54,95	54,95		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511978 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [BAR DA PRAÇA], VINCULADAS A														
125485	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	168	100,19	100,19		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511974 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],														
125486	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	169	1.055,72	1.055,72		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050512002 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA														
125487	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	170	167,31	167,31		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511991 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],														
125490	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	10/12/2020	171	338,28	338,28		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050512004 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],														
125503	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	07/12/2020	172	550,64	550,64		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528815 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA														
125504	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	07/12/2020	173	117,41	117,41		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528816 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA														
125505	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	07/12/2020	174	146,39	146,39		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528817 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA														
125506	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	07/12/2020	175	11,14	11,14		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528818 - 29/10/2020														
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA														
125507	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite			20/11/2020	07/12/2020	176	82,47	82,47		



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 9851-7523-22	Página 26 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528819 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125508	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	177		143,41	143,41		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528820 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125509	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	178		217,36	217,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528821 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125510	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	179		123,35	123,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528822 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125511	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	180		44,95	44,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528823 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125512	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	181		105,14	105,14		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528824 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125513	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	182		4.715,79	4.715,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528814 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
125514	2005			Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001		DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/11/2020	07/12/2020	183		23,40	23,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050528826 - 29/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
07/12/2020	07/12/2020			138129	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	7120008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/12/2020	07/12/2020	1		816,01	816,01		
Documento fiscal: Diversos - COSIP-RPS - 07/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.																		
																Total da Fonte de Recursos:	9.889,37	
																Total da Unidade Gestora:	1.169.857,99	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges																		
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																		
12/11/2020	12/11/2020			53729	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	12/11/2020	18/12/2020	3		505,00	505,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1555 - 05/11/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E																		
02/12/2020	02/12/2020			54112	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	2120002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/12/2020	03/12/2020	1		3.000,00	3.000,00		
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 02/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 023/2020, DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN,																		
03/12/2020	03/12/2020			55214	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/12/2020	03/12/2020	1		20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 03/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
09/12/2020	09/12/2020			55216	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	2		20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 09/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
10/12/2020	10/12/2020			55218	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	10/12/2020	3		31,35	31,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/12/2020																		



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 9851-7523-22	Página 27 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
11/12/2020	11/12/2020	55219	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/12/2020	11/12/2020	4	135,85	135,85	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/12/2020	15/12/2020	55221	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	15/12/2020	5	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 15/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
16/12/2020	16/12/2020	54377	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	108.416.144-31 - MARIA PAULA DA SILVA DE ALENC	16120001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/12/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.156 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 (UMA) 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													
		55223	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/12/2020	16/12/2020	6	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
17/12/2020	17/12/2020	55225	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/12/2020	17/12/2020	7	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
18/12/2020	18/12/2020	55227	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/12/2020	18/12/2020	8	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 18/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/12/2020	22/12/2020	55229	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/12/2020	22/12/2020	9	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 22/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/12/2020	23/12/2020	55231	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/12/2020	23/12/2020	10	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 23/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/12/2020	30/12/2020	55233	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3120003		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	11	114,95	114,95	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:											4.073,00		
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde													
05/05/2020	05/05/2020	43731	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/05/2020	17/12/2020	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 30/04/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR													
17/06/2020	17/06/2020	44562	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/06/2020	16/12/2020	3	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 29/05/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR													
14/07/2020	14/07/2020	45289	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/07/2020	16/12/2020	4	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 30/06/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR													
22/09/2020	22/09/2020	52745	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/09/2020	03/12/2020	3	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 16/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
05/11/2020	05/11/2020	53478	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	10/12/2020	4	2.302,50	2.302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 04/11/2020													



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 9851-7523-22	Página 28 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA																	
30/11/2020	30/11/2020	54139	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	700.722.744-92 - MATEUS DIAS DE MEDEIROS	1070011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	16/12/2020	5	550,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2882 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																	
		54140	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	121.563.514-14 - CIBELLY PEREIRA TEIXEIRAS	3080007					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	16/12/2020	4	550,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2883 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A																	
		54141	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	096.714.504-07 - FERNANDA TAYNARA NOGUEIRA	2030011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	16/12/2020	9	550,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2884 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																	
		54147	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	3110008					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	09/12/2020	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2885 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E																	
		54149	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	3110009					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	10/12/2020	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2886 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E																	
		54264	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	11	782,90	685,66	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1667 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA																	
		54266	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	10	1.580,04	1.580,04	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1668 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA																	
		54267	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	11	473,93	473,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1669 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA																	
		54296	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010061					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	11	2.137,15	1.991,29	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1665 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO																	
		54299	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	30110002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	1	237,65	237,65	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1665 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO																	
		54301	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010062					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	11	1.014,92	966,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1666 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		54305	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	30110003					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/11/2020	18/12/2020	1	359,89	359,89	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1666 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		54809	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		01/12/2020	01/12/2020	20	171,54	171,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307235 - 01/12/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA																	
03/12/2020	03/12/2020	54123	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		03/12/2020	10/12/2020	3	25.444,51	24.172,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 30/11/2020																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E																	
		54144	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	837.771.134-68 - MARCIO GEORGE DIAS TAVARES	3120002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		03/12/2020	03/12/2020	1	230,00	230,00	
Documento fiscal: Recibo - 441668 - 03/12/2020																	



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 9851-7523-22	Página 29 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [MARCIO GEORGE DIAS TAVARES - CPF/MF 837.771.134-68], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE																		
04/12/2020	04/12/2020	54158	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	04/12/2020	23/12/2020	1	651,88	651,88					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 02/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS DE SERVIÇO MECÂNICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
		54161	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	04/12/2020	1	999,60	999,60					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 060 - 03/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA																		
08/12/2020	08/12/2020	54173	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	075.985.754-79 - LIDIANA FREITAS DA SILVA	8120001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	09/12/2020	1	1.235,35	1.235,35					
Documento fiscal: Recibo - 44173 - 08/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [LIDIANA FREITAS DA SILVA - CPF/MF 075.985.754-79], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE																		
09/12/2020	09/12/2020	55237	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	6,35	6,35					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1822 - 09/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
		55241	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	107,92	107,92					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1823 - 09/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
		55245	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	25,39	25,39					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1824 - 09/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS																		
		55249	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	24,07	24,07					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1825 - 09/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
10/12/2020	10/12/2020	54637	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	4.962,30	4.332,44					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2958 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE																		
		54642	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	10.170,40	9.345,92					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2959 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
		54646	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	5.849,20	5.205,80					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2960 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE																		
		54652	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	6.546,76	6.035,99					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2961 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																		
		54656	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	24.498,50	21.615,44					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2962 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																		
		54669	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	1.462,30	1.301,45					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2966 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																		
		54672	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	2.256,88	2.085,14					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2967 - 10/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
		54680	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	3	3.728,13	1.354,52					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2969 - 10/12/2020																		



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 9851-7523-22	Página 30 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
54680	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	3	3.728,13	2.085,14		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2969 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
54686	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	7.524,00	3.470,46		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2970 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
54686	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	7.524,00	1.156,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2970 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
54686	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120005					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	7.524,00	1.156,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2970 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
54698	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120006					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	6.995,60	6.226,12		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2971 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE																
54703	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120007					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	2.924,60	2.602,90		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2973 - 10/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
15/12/2020	15/12/2020	54323	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904		PE 007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	15/12/2020	1	53.197,80	50.537,91		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 14/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																
54339	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061903			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	16/12/2020	5	120,00	120,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861095 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
54342	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061903			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	16/12/2020	5	180,00	180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861094 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																
54345	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061903			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	16/12/2020	5	60,00	60,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861096 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO MUNICÍPIO																
54352	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	124.066.224-60 - VITORIA PAIVA SILVA	15120001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	15/12/2020	1	280,00	280,00		
Documento fiscal: Recibo - 44180 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [VITORIA PAIVA SAILVA - CPF 124.066.224-60, (ABNER PAIVA DANTAS, 05 MESES), TENDO EM																
54363	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060103			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	5	2.302,50	2.302,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 07/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA																
16/12/2020	16/12/2020	54807	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	16/12/2020	16/12/2020	19	97,49	97,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307228 - 16/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA																
18/12/2020	18/12/2020	54435	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DI	2020082611		PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/12/2020	18/12/2020	1	884,60	884,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 16/12/2020																



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 9851-7523-22	Página 31 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
	54436	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091603	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/12/2020	30/12/2020	1	1.521,00	1.521,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17972 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
	54437	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/12/2020	30/12/2020	1	1.005,70	1.005,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17979 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
	54439	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	18/12/2020	30/12/2020	1	3.375,86	3.375,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17984 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
	54444	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	18/12/2020	30/12/2020	1	638,32	638,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17969 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
21/12/2020	21/12/2020	54469	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	076.461.844-03 - ANYERY AMONIS BARROS	21120001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/12/2020	22/12/2020	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Recibo - 44181 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [ANYERY AMONIS BARROS - CPF/MF 076.461.844-03], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE													
	54471	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	016.587.244-61 - TALISSON GERONIMO DE ALMEID	21120002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/12/2020	22/12/2020	1	270,00	270,00
Documento fiscal: Recibo - 44186 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SR. [TALISSON GERONIMO DE ALMEIDA - CPF 016.587.244-61, (LUIS TALLE MIRANDA DE ALMEIDA, 8													
22/12/2020	22/12/2020	54521	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020021102	013/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/12/2020	22/12/2020	1	329,00	312,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1319 - 16/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRETAR SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE													
23/12/2020	23/12/2020	54550	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/12/2020	23/12/2020	6	2.302,50	2.302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 210 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
28/12/2020	28/12/2020	54574	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	29/12/2020	6	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116584 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO MUNICÍPIO													
	54575	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	29/12/2020	6	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116582 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
	54576	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061903	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	29/12/2020	6	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116583 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
	54577	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	27.264.143/0001-67 - MAXIMO'S CONSTRUcoes, EM	2020061801		2020112002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	29/12/2020	1	604,00	604,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 067 - 24/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA													
	55019	3001	- Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010027			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	13	5.590,00	4.983,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3020 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
	55023	3001	- Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120010			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	1	10.293,01	9.167,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3021 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO													
	55027	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010029			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	13	3.397,88	3.397,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3022 - 28/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 32 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE																
55029	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010030					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	13	6.546,76	6.035,99			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3023 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																
55035	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120011					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	1	4.126,12	2.712,51			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3022 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS]																
55037	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010031					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	13	26.543,00	19.941,27			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3024 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																
55041	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010035					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	28/12/2020	13	1.463,00	1.325,06			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3025 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																
55044	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010036					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	13	2.256,88	2.085,14			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3026 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
55047	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	4	3.315,61	1.354,52			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3027 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
55047	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100002					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	4	3.315,61	1.672,62			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3027 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
55058	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	1	7.524,00	1.156,82			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3028 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
55058	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	1	7.524,00	3.470,46			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3028 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
55058	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120012					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	1	7.524,00	1.156,82			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3028 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORARIO], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
55065	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120013					779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	28/12/2020	30/12/2020	1	412,52	412,52			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3027 - 28/12/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSOANDOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
29/12/2020	29/12/2020	55159	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	29/12/2020	29/12/2020	23	169,16	169,16		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373693 - 20/11/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA																
55161	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	29/12/2020	29/12/2020	24	108,72	108,72			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373686 - 20/11/2020																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA																
30/12/2020	30/12/2020	55123	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66	IPSS - INSTITUTO DE PREVID	GREFGRF				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	6,00	6,00		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1758 - 30/12/2020																



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 9851-7523-22	Página 33 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																			
55132	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	1120011					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	101,98	101,98			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1759 - 30/12/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																			
55137	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120003					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	23,99	23,99			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1760 - 30/12/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS / SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																			
55141	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120004					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	22,74	22,74			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1761 - 30/12/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																			
																Total da Fonte de Recursos:			241.187,67
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																			
12/11/2020	12/11/2020			53723 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506		002/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	07/12/2020	1	3.092,35	3.092,35			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7879 - 05/11/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
53730	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306		004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	09/12/2020	2	165,00	165,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260061 - 30/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS [INJETÁVEIS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																			
53731	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306		004/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	09/12/2020	2	133,00	133,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260062 - 30/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																			
53732	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011307		007/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	09/12/2020	1	457,00	457,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260063 - 30/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
54185	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902		011002 - IN			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/11/2020	21/12/2020	12	401,45	401,45			
Documento fiscal: Diversos - 1001009 - 03/11/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UNIDADE BASICA																			
20/11/2020	20/11/2020			54180 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/11/2020	10/12/2020	6	402,46	402,46			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511977 - 29/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -																			
54181	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/11/2020	10/12/2020	7	1.144,90	1.144,90			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511980 - 29/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -																			
54182	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/11/2020	10/12/2020	8	541,32	541,32			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511996 - 29/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS CAJAZEIRAS] [
54183	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/11/2020	10/12/2020	9	1.819,76	1.819,76			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050512003 - 29/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [UBS - FRANCISCA																			
54184	3002			Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901		011001 - DI			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/11/2020	10/12/2020	10	2.081,12	2.081,12			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511979 - 29/10/2020																			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO																			
25/11/2020	25/11/2020			53962 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020080905		PE 005/2020	2020102808		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/11/2020	11/12/2020	1	6.845,70	6.845,70			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 960 - 18/11/2020																			



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 9851-7523-22	Página 34 / 56
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DO									
		53964	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/11/2020	15/12/2020	1	308,00	308,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 261074. - 10/11/2020									
27/11/2020	27/11/2020	54231	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2020	03/12/2020	11	2.090,00	1.750,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2914 - 27/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54234	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2020	03/12/2020	8	1.045,00	966,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2915 - 27/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54237	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2020	03/12/2020	11	3.970,95	3.286,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2916 - 27/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54240	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2020	03/12/2020	11	19.752,28	15.323,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2917 - 27/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54243	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/11/2020	03/12/2020	2	9.516,00	7.570,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2918 - 27/11/2020									
30/11/2020	30/11/2020	54033	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	34	1.869,07	1.869,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.382 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54034	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	35	1.818,47	1.818,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.383 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54035	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	36	219,41	219,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.377 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54036	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	37	1.918,60	1.918,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.379 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54037	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	38	1.988,74	1.988,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.380 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54038	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	7	1.775,22	1.775,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.384 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54039	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	01/12/2020	8	2.074,82	2.074,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.385 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54040	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	30/11/2020	01/12/2020	4	2.388,24	2.388,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.378 - 30/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN									
		54041	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	30/11/2020	01/12/2020	5	2.277,32	2.277,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.381 - 30/11/2020									



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 9851-7523-22	Página 35 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54042	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	30/11/2020	01/12/2020	6	2.209,76	2.209,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.386 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54186	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	30/11/2020	21/12/2020	23	503,02	503,02		
Documento fiscal: Diversos - 545841-11 - 04/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO													
54187	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	30/11/2020	21/12/2020	10	139,32	139,32		
Documento fiscal: Diversos - 100105 - 05/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DO													
54268	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4050022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	18/12/2020	7	219,45	219,45		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1670 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORARIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA													
54295	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	31080009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	18/12/2020	4	233,50	233,50		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1677 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA ALA COVID - 19 [FUNDO MUNICIPAL DE													
54326	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	30110004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/11/2020	18/12/2020	1	7.022,00	7.022,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1677 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA ALA COVID - 19 [FUNDO MUNICIPAL DE													
01/12/2020	01/12/2020	54055	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEL- ME	2020061004	100601 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/12/2020	03/12/2020	1	8.954,00	8.954,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DO BORGES/RN.													
02/12/2020	02/12/2020	54098	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	010.702.374-18 - FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA J	2019082901	PP 030/2019- SRP	2020100101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/12/2020	03/12/2020	1	4.500,00	4.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA													
54100	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	02/12/2020	03/12/2020	2	9.900,00	9.900,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM													
04/12/2020	04/12/2020	54150	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	15/12/2020	2	54,74	54,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262438 - 23/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
54151	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	09/12/2020	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215236 - 13/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
54152	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011516	008/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	09/12/2020	2	83,20	83,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217903 - 10/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE													
54155	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	15/12/2020	1	1.893,92	1.893,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262352 - 23/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
54157	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	15/12/2020	1	752,80	752,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262952 - 26/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
54159	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	04/12/2020	09/12/2020	1	2.107,56	2.107,56		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6669 - 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 9851-7523-22	Página 36 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE									
		54160	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	04/12/2020	09/12/2020	1	787,39	787,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6349 - 02/09/2020									
08/12/2020	08/12/2020			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
		54162	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091603	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	09/12/2020	1	745,00	745,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.876 - 13/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
		54163	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	09/12/2020	1	372,48	372,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17929 - 03/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
		54164	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	08/12/2020	09/12/2020	1	368,35	368,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.867 - 13/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
		54165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	18/12/2020	1	4.369,49	4.369,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.927 - 02/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
		54166	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	08/12/2020	09/12/2020	1	4.920,81	4.920,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.871 - 13/11/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
		54167	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	09/12/2020	1	547,00	547,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1305 - 02/12/2020									
09/12/2020	09/12/2020			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERNETE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RITA ELVIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'									
		55271	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	12,70	12,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1826 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE									
		55275	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	6,35	6,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1827 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE									
		55284	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	31,19	31,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1828 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
		55288	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	9120008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/12/2020	09/12/2020	1	85,75	85,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1829 - 09/12/2020									
10/12/2020	10/12/2020			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
		54661	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	1.462,30	1.301,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2963 - 10/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54664	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	9	1.045,00	966,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2964 - 10/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54675	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	12	18.018,08	15.902,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2968 - 10/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		54710	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	10120008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	11/12/2020	1	1.219,82	1.219,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2968 - 10/12/2020									



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 9851-7523-22	Página 37 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
11/12/2020	11/12/2020	54230	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		11/12/2020	11/12/2020	1	6.648,00	6.648,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 11/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ENFERMEIRO], DESTINADOS A																
15/12/2020	15/12/2020	54315	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904	PE 007/2020	SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	1	18.498,00	17.573,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 14/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																
		54317	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904	PE 007/2020	SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	1	22.954,00	21.806,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 689 - 14/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																
		54319	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904	PE 007/2020	SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	1	6.800,00	6.460,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 14/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A																
		54321	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904	PE 007/2020	SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	1	25.941,60	24.644,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 688 - 14/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [TÉCNICOS DE ENFERMAGEM],																
		54332	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	39	227,65	227,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.399 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54334	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	9	2.114,95	2.114,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.407 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54335	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	10	1.835,26	1.835,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.406 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54336	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		15/12/2020	15/12/2020	7	2.407,65	2.407,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.400 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN																
		54338	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		15/12/2020	15/12/2020	8	2.348,95	2.348,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.403 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54340	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		15/12/2020	15/12/2020	9	2.288,73	2.288,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.408 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54341	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	40	1.928,55	1.928,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.405 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54343	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	41	1.919,15	1.919,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.404 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54344	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	42	2.058,26	2.058,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.402 - 15/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
		54346	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019	PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		15/12/2020	15/12/2020	43	1.938,63	1.938,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.401 - 15/12/2020																



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 9851-7523-22	Página 38 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54367	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	1	1.629,87	1.629,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8066 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA									
		54368	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	1	1.395,46	1.395,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8064 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
		54369	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	1	1.679,20	1.679,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8065 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE], DO MUNICÍPIO DE									
		54372	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	1	443,18	443,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8063 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS									
		54373	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	1	873,97	873,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8062 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS									
		54374	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082609	PE 003/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	18/12/2020	1	1.558,60	1.558,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8068 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
18/12/2020	18/12/2020	54434	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/12/2020	18/12/2020	1	994,00	994,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OHO D'ÁGUA DO BORGES/RN.									
		54438	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/12/2020	18/12/2020	1	660,89	660,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17983 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES									
		54440	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	18/12/2020	18/12/2020	1	657,68	657,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17985 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES									
		54441	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	18/12/2020	18/12/2020	1	1.315,50	1.315,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17964 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES									
		54442	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	18/12/2020	18/12/2020	1	3.906,63	3.906,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17967 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA									
		54443	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	18/12/2020	18/12/2020	1	793,51	793,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17968 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES									
22/12/2020	22/12/2020	54535	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	2020102901	110301 - DI	2020110501	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/12/2020	22/12/2020	1	31.440,00	31.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052 - 22/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
30/12/2020	30/12/2020	54736	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	30/12/2020	30/12/2020	1	1.947,23	1.947,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.430 - 29/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO									
		54737	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	30/12/2020	30/12/2020	2	1.792,11	1.792,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.431 - 29/12/2020									



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 9851-7523-22	Página 39 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54738	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	30/12/2020	30/12/2020	3	2.078,80	2.078,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.432 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54739	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	30/12/2020	30/12/2020	4	2.318,57	2.318,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.433 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54740	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	30/12/2020	30/12/2020	5	1.888,31	1.888,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.429 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54741	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	30/12/2020	30/12/2020	6	2.388,96	2.388,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.428 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54742	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	30/12/2020	30/12/2020	7	2.098,25	2.098,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.427 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54743	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	30/12/2020	30/12/2020	8	2.018,75	2.018,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.426 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54744	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	30/12/2020	30/12/2020	9	2.436,32	2.436,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.425 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
54745	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	30/12/2020	30/12/2020	10	239,81	239,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.424 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
54746	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	30/12/2020	30/12/2020	1	3.938,11	3.938,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7014 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
54747	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	30/12/2020	30/12/2020	1	4.127,11	4.127,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7015 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
54752	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	30/12/2020	30/12/2020	3	9.900,00	9.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIAZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM													
55145	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	29,47	29,47
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1762 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
55149	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	12,00	12,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1763 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE													
55153	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	81,03	81,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1764 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
55157	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	30120008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	30/12/2020	1	6,00	6,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1765 - 30/12/2020													



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 9851-7523-22	Página 40 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE																		
Total da Fonte de Recursos:																	313.553,64	
Fonte de Recursos: 12142100 - covid - 19																		
28/12/2020	28/12/2020		55068	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120014				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/12/2020	28/12/2020	1		34.550,00	27.045,51	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3038 - 28/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
Total da Fonte de Recursos:																	27.045,51	
Total da Unidade Gestora:																	585.859,82	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges																		
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																		
08/05/2020	08/05/2020		17262	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	8050015				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		08/05/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 028/2020 - 30/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
31/08/2020	31/08/2020		21654	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	31080003				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 113/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21656	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	31080004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 115/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21668	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	31080010				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 114/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21670	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	31080011				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 116/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21676	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	31080014				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 124/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21684	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	31080018				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 127/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21690	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	31080021				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 129/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21692	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	31080022				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 138/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21694	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	31080023				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 130/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21696	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	31080024				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	1		150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 133/2020 - 31/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																		
			21698	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	31080025				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		31/08/2020	17/12/2020	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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 9851-7523-22	Página 42 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
22441	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	30110005				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 240/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22445	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	30110007				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 241/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22451	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	30110010				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 231/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22453	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	30110011				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 227/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22459	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	30110014				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 228/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22461	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	30110015				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 229/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22463	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	30110016				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 226/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22471	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16 - ANA CELIA DE PAIVA	30110020				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 216/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22475	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	30110022				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 223/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22481	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	30110025				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 225/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22483	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	30110026				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 217/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22489	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	30110029				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 219/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22491	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	30110030				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	17/12/2020	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 215/2020 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																
22525	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	085.419.704-42 - ANA PAULA DA SILVA DANTAS	3080001				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	16/12/2020	4	550,00	550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2887 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A																
22567	4001		Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SECRET					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	18/12/2020	12	2.587,56	2.587,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1671 - 30/11/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E																



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 9851-7523-22	Página 43 / 56
--	--	--------------------------

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
		22568	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CONSEL				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	18/12/2020	11	1.097,25	1.000,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1672 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
		22571	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CRAS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	18/12/2020	11	876,33	876,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1673 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
03/12/2020	03/12/2020	22523	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	03/12/2020	10/12/2020	3	4.505,00	4.279,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1566 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE													
08/12/2020	08/12/2020	22528	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	032.122.394-25 - RITA NERI DIAS DA SILVA	8120001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/12/2020	10/12/2020	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Recibo - AUX.FUN. - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [RITA NERI DIAS DA SILVA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA													
09/12/2020	09/12/2020	22551	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	423.173.204-34 - COSMA MARIA DE PAIVA SILVA	2020070301	070301 - DI	2020081101	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/12/2020	16/12/2020	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA CHAGAS XAVIER, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A													
10/12/2020	10/12/2020	22725	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	11/12/2020	12	11.728,87	8.103,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2953 - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		22725	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SECR				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	11/12/2020	12	11.728,87	2.581,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2953 - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		22729	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CONS				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	11/12/2020	12	5.096,80	4.714,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2954 - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ELETIVOS], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS] DO MUNICÍPIO DE													
		22732	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	10/12/2020	11/12/2020	12	4.173,00	3.827,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2955 - 10/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
12/12/2020	12/12/2020	22600	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	12/12/2020	16/12/2020	6	44,65	44,65
Documento fiscal: Diversos - 543994-12 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE													
14/12/2020	14/12/2020	22559	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.805.614-94 - ANTONIO ROMULO SALES DA COS	2018030201	PP 014/2018	2018040501	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/12/2020	18/12/2020	5	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1306 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO													
		22561	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	14/12/2020	14/12/2020	5	815,00	815,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 07/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		22562	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/12/2020	14/12/2020	4	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861100 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		22563	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/12/2020	14/12/2020	4	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861098 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		22564	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/12/2020	18/12/2020	11	650,00	650,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 30/11/2020													



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 9851-7523-22	Página 44 / 56
--	---------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA												
15/12/2020	15/12/2020	22590 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/12/2020	15/12/2020	9	739,43	739,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.397 - 15/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
		22602 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/12/2020	16/12/2020	16	17,34	17,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052443379 - 08/12/2020												
Justificativa da quebra: NIMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE												
23/12/2020	23/12/2020	22659 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	23/12/2020	23/12/2020	6	815,00	815,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 21/12/2020												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
28/12/2020	28/12/2020	22669 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	29/12/2020	5	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116585 - 21/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		22670 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	29/12/2020	5	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116586 - 21/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
		22860 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - SECR		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	13	2.985,21	2.985,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3013 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE												
		22862 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CONS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	13	5.225,00	4.833,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3015 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ELETIVOS], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS] DO MUNICÍPIO DE												
		22866 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	FOPAG - CRAS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	13	4.173,00	3.827,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3017 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												
		22976 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	28120001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	1	9.336,55	5.107,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3013 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE												
		22976 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	28120001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	1	9.336,55	3.033,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3013 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE												
29/12/2020	29/12/2020	22720 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	008.519.564-24 - FRANCISCO DA SILVEIRA BARRO	2020100201	101501 - DI	2020101601	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/12/2020	30/12/2020	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 28/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MOISÉS CHAVES, 05, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,												
		22721 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	008.519.564-24 - FRANCISCO DA SILVEIRA BARRO	2020100201	101501 - DI	2020101601	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/12/2020	30/12/2020	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 30/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MOISÉS CHAVES, 05, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,												
30/12/2020	30/12/2020	22764 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP	2020102102	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	30/12/2020	1	899,00	899,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.422 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
										Total da Fonte de Recursos:	64.144,93	
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
12/11/2020	12/11/2020	22558 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	12/11/2020	21/12/2020	21	45,07	45,07	
Documento fiscal: Diversos - 544365-11 - 03/11/2020												



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 9851-7523-22	Página 45 / 56
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA														
16/11/2020	16/11/2020	22556	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	16/11/2020	10/12/2020	20	171,07	171,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050940986 - 09/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
20/11/2020	20/11/2020	22535	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	20/11/2020	10/12/2020	18	141,54	141,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050511985 - 29/10/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
30/11/2020	30/11/2020	22429	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	09.606.986/0001-12	J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/11/2020	09/12/2020	2	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 915 - 05/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A														
		22434	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	30/11/2020	01/12/2020	8	840,01	840,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.375 - 30/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		22494	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45	HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/11/2020	02/12/2020	10	1.045,00	877,80
Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 30/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE														
		22557	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/11/2020	21/12/2020	20	144,96	144,96
Documento fiscal: Diversos - 542195-11 - 05/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA														
		22572	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05	INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - CRAS			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/11/2020	18/12/2020	11	663,30	663,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1674 - 30/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA														
		22573	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05	INSS - EMPRESA [CONTRIBUI INSS - SCFV			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/11/2020	18/12/2020	11	658,35	609,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1675 - 30/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E														
		22576	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05	INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 2030004			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/11/2020	18/12/2020	9	209,00	209,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1676 - 30/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [INSTRUTOR DE MÚSICA], NAS ATIVIDADES DO														
01/12/2020	01/12/2020	23029	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	01/12/2020	01/12/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 01/12/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
09/12/2020	09/12/2020	22552	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/12/2020	09/12/2020	1	312,80	312,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.872 - 13/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A														
		22553	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/12/2020	09/12/2020	1	478,00	478,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.874 - 13/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE														
		22554	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	PE 004/2020 - SRP	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/12/2020	09/12/2020	1	173,50	173,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.870 - 13/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS														
		22555	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/12/2020	10/12/2020	19	105,36	105,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052406535 - 08/12/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
		23083	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	9120001		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/12/2020	09/12/2020	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 09/12/2020														



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
9851-7523-22

Página
46 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]												
10/12/2020	10/12/2020	22735 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	10/12/2020	11/12/2020	12	2.763,81	2.546,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2956 - 10/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												
		22738 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	10/12/2020	11/12/2020	12	3.135,00	2.899,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2957 - 10/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE												
		23031 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	10/12/2020	2	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 10/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
11/12/2020	11/12/2020	23033 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/12/2020	11/12/2020	3	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 11/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		23085 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9120001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/12/2020	11/12/2020	2	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 11/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]												
14/12/2020	14/12/2020	22566 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	14/12/2020	14/12/2020	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 30/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN, REFERENTE AO MES DE												
		23036 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/12/2020	14/12/2020	4	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
15/12/2020	15/12/2020	22591 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2019091808	029/2019 - PP - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/12/2020	15/12/2020	9	999,31	999,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.398 - 15/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
16/12/2020	16/12/2020	22596 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/12/2020	18/12/2020	1	598,06	598,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8069 - 09/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		22604 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2019053105	PP 025/2019 - SRP	2020091602	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/12/2020	18/12/2020	1	1.223,00	1.223,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17975 - 16/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		22605 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/12/2020	18/12/2020	1	420,96	420,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17978 - 16/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		23039 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/12/2020	16/12/2020	5	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 16/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
17/12/2020	17/12/2020	23042 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/12/2020	17/12/2020	6	209,00	209,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 17/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
18/12/2020	18/12/2020	22603 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	PE 004/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/12/2020	18/12/2020	1	243,16	243,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17970 - 16/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
		22606 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/12/2020	18/12/2020	1	217,30	217,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 16/12/2020												



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 9851-7523-22	Página 47 / 56
--	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.											
	23043	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/12/2020	18/12/2020	7	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 18/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
23/12/2020	23/12/2020	23045	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/12/2020	23/12/2020	8	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 23/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
28/12/2020	28/12/2020	22869	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - CRAS		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	13	3.158,64	2.905,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3018 - 28/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE											
	22872	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI FOPAG - SCFV			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	13	3.135,00	2.899,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3019 - 28/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE											
	23047	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1120004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	9	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 28/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
	23087	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9120001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	28/12/2020	3	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 28/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO]											
29/12/2020	29/12/2020	22722	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609 PE 003/2020	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/12/2020	30/12/2020	1	498,75	498,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.991 - 21/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A											
30/12/2020	30/12/2020	22762	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	30/12/2020	30/12/2020	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 22/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN, REFERENTE AO MES DE											
	22763	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	30/12/2020	30/12/2020	10	968,19	968,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.423 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
										Total da Fonte de Recursos:	23.711,28
										Total da Unidade Gestora:	87.856,21

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Oho D'água do Borges

Fonte de Recursos: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal

14/12/2020	14/12/2020	8349	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	13	2.140,00	1.957,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3062 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA											
	8355	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	14	449,40	449,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1843 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
	8357	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	26110001		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	2	1.201,75	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3064 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
	8360	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	8.046,67	3.019,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3066 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
9851-7523-22

Página
48 / 56

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	
8360	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	8.046,67	1.086,84	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3066 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8360	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	8.046,67	1.108,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3066 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8360	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	8.046,67	1.171,77	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3066 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8360	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	8.046,67	1.544,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3066 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	1.045,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	1.045,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	1.045,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	1.045,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	609,58	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	174,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8369	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	6.185,92	174,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3068 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	2.778,46	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	3.505,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	3.505,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
9851-7523-22

Página
49 / 56

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
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	4.227,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.201,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	2.871,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	4.357,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	3.505,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	4.227,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	4.227,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.358,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.201,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	4.227,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.410,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.410,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.426,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
		8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	3.619,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									



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
9851-7523-22

Página
50 / 56

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
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	3.619,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	3.505,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8380	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	69.364,33	731,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8430	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	201200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	1.711,79	1.711,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1846 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
8433	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	20120002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	41,80	10,45
Documento fiscal: Diversos - 201020 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
8433	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	20120002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	28/12/2020	1	41,80	20,90
Documento fiscal: Diversos - 201020 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
8433	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	20120002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	30/12/2020	1	41,80	10,45
Documento fiscal: Diversos - 201020 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
8565	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	201000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	14/12/2020	1	480,70	229,90
Documento fiscal: Diversos - 201000 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
8565	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	201000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	29/12/2020	1	480,70	240,35
Documento fiscal: Diversos - 201000 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
8565	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	201000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	14/12/2020	30/12/2020	1	480,70	10,45
Documento fiscal: Diversos - 201000 - 14/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
28/12/2020	28/12/2020	8408 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/12/2020	28/12/2020	14	7.780,00	3.061,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3070 - 28/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
8408	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/12/2020	28/12/2020	14	7.780,00	1.957,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3070 - 28/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											



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
9851-7523-22

Página
51 / 56

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		
8408	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	2010001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/12/2020	28/12/2020	14	7.780,00	1.957,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3070 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
8417	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2010002			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/12/2020	28/12/2020	1	1.633,80	1.633,80		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1845 - 28/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
8419	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	28/12/2020	30/12/2020	8	650,00	650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7573 - 18/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E													
29/12/2020	29/12/2020	8421	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	8	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 14/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	871,77		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	2.393,04		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	3.505,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	3.505,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	4.227,04		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	2.871,67		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	4.357,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	2.441,17		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	2.960,62		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	4.227,04		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.410,75		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													



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 9851-7523-22	Página 52 / 56
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------

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
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.201,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	4.041,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.013,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	998,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.426,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	2.553,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	3.289,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	1.358,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8437	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010010			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	69.886,83	852,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
8464	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	26110001			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	3	1.055,89	1.055,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3072 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO											
8466	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,											



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
9851-7523-22

Página
53 / 56

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
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	734,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	1.048,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	742,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: V												
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	732,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010009			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	8.363,00	1.045,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8477	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	11.135,62	1.086,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3075 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8477	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	11.135,62	3.019,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3075 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8477	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	11.135,62	1.108,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3075 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8477	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	29/12/2020	2	11.135,62	824,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3075 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
8477	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	2010008			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/12/2020	30/12/2020	2	11.135,62	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3075 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												

Total da Fonte de Recursos: 175.971,90

Total da Unidade Gestora: 175.971,90

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

18/09/2020	28/08/2020	3170	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	18/09/2020	30/12/2020	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003026 - 18/09/2020														

Justificativa da quebra: Pagamento pelo suporte e manutenção de uso de software de gestão legislativa e conteúdo web, para administração do site institucional, 12/2020.

30/09/2020	10/03/2020	3174	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/09/2020	16/12/2020	9	600,00	600,00
------------	------------	------	------	---	---	----------	---------------	----------	----------------------------------	------------	------------	---	--------	--------



MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
9851-7523-22

Página
54 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000429 - 30/09/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento pelo licenciamento de uso de sistema Site/Portal com gerenciador de conteúdo e sistema de folha de pagamento, junto a Câmara Municipal de Olho D'Água dos Borges. Competência 09/2020.														
01/12/2020	01/12/2020		3345	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS	011/2020	009/2020-DISP	008/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			10/12/2020	02/12/2020	1	11.405,68	11.405,68		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 26/11/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a serviço de reforma da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, referente a primeira medição.														
10/12/2020	10/12/2020		3339	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			10/12/2020	11/12/2020	1	1.457,80	1.342,28		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2920 - 10/12/2020														
					Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da servidora Vanessa Karolany Alves, realizado em 12/2020.														
			3340	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/004				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			10/12/2020	11/12/2020	7	6.000,00	2.671,52		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2919 - 10/12/2020														
					Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário do vereador Pedro de Paiva Chaves, realizado em 12/2020.														
			3340	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	2020/004				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			10/12/2020	11/12/2020	7	6.000,00	2.657,30		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2919 - 10/12/2020														
					Justificativa da quebra: Valor referente ao pagamento do 13º Salário da vereadora Jailma Tavares de Oliveira, realizado em 12/2020.														
11/12/2020	11/12/2020		3359	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			16/12/2020	11/12/2020	3	20,90	20,90		
					Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 11/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente Tarifas Bancária, em 11 de dezembro de 2020.														
14/12/2020	14/12/2020		3367	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	OBRIGACÕES				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			14/12/2020	18/12/2020	12	6.133,63	6.133,63		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1686 - 14/12/2020														
					Justificativa da quebra: INSS, 13/2020														
15/12/2020	27/02/2020		3362	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	007/2020	005/2020-DISP	005/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			16/12/2020	16/12/2020	7	709,71	709,71		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17955 - 14/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição fracionada de material de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal De Vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 12/2020.														
	20/02/2020		3364	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	006/2020	004/2020-DIPS	004/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			15/12/2020	16/12/2020	7	618,20	618,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17956 - 14/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição fracionada de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 12/2020.														
	27/02/2020		3366	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	008/2020	006/2020-DISP	006/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			15/12/2020	16/12/2020	7	810,33	810,33		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17957 - 14/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição fracionada de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água dos Borges/RN, 12/2020.														
16/12/2020	16/12/2020		3347	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			16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	1.761,05		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Abel Vilmar de Araújo, 12/2020.														
			3347	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			16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	991,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Gildenia Pinto de Paiva, 12/2020.														
			3347	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			16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	1.853,26		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jailma Tavares de Oliveira, 12/2020.														
			3347	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			16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	2.400,17		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Jaime Fernandes Junior, 12/2020.														
			3347	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			16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	2.415,57		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020														
					Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereadora/Presidente Jessica Leite Queiroga Sales, 12/2020.														



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
9851-7523-22

Página
55 / 56

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
		3347	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	16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	2.657,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Francisca de Barros, 12/2020.									
		3347	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	16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	2.657,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Maria Helena de Paiva S. Dias, 12/2020.									
		3347	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	16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	2.052,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Pedro de Paiva Chaves, 12/2020.									
		3347	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	16/12/2020	18/12/2020	12	27.750,00	1.760,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2940 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente a subsídios do(a) vereador(a) Raimunda Josineide Sales Costa Solano, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	747,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Isaac Erasmo de Araújo, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	1.556,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Edilma de Oliveira Batista, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Nelsineide Ferreira Xavier, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	1.277,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Maria Zuila Cavalcante de Almeida Araújo, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	896,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Nilo Severino de Sousa, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	1.585,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Rubeclenio Gomes de Queiroz, 12/2020.									
		3349	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	16/12/2020	18/12/2020	12	10.138,18	1.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2941 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Sebastião Tavares de Oliveira Neto, 12/2020.									
		3351	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	16/12/2020	18/12/2020	12	1.457,80	1.342,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2942 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento referente à remuneração do(a) servidor(a) Vanessa Karolany Alves, 12/2020.									
01/12/2020		3354	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS	011/2020	009/2020-DISP	008/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	16/12/2020	18/12/2020	2	7.103,31	7.103,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 16/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento pelo serviço de reforma da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, referente a segunda medição.									
18/12/2020	18/12/2020	3368	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	30/12/2020	13	6.133,63	6.133,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1687 - 18/12/2020									
				Justificativa da quebra: Valor que liquidamos referente à contribuição previdenciária (INSS) parte patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 12/2020.									
28/08/2020		3397	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.603.971/0001-91 - SIA SP SOLUÇÕES INTELIGENT	010/2020	008/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	18/12/2020	5	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003307 - 15/12/2020									
				Justificativa da quebra: Pagamento pelo suporte e manutenção de uso de software de gestão legislativa e conteúdo web, para administração do site institucional, 12/2020.									



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
9851-7523-22

Página
56 / 56

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
28/01/2020		3400	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	18/12/2020	18/12/2020	12	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000270 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de assessoria/consultoria jurídica e parlamentar – Serviços de característica singular e de notória especialidade a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Olho D'Água													
05/03/2020		3403	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	004/2020	002/2020-DISP	002/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	30/12/2020	12	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000116417 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelos serviços de Internet com 05mbps, para atender a demanda da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 12/2020.													
18/12/2020		3411	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	001/2020	001/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	21/12/2020	10	123,72	123,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052443771 - 06/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 12/2020.													
		3413	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	002/2020	001/2020-INEX		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	21/12/2020	10	140,75	140,75
Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelo fornecimento de água ao prédio sede do Poder Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 12/2020.													
		3445	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	18/12/2020	1	2.819,52	2.819,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1688 - 18/12/2020													
Justificativa da quebra: IPSS, 11/2020													
		3452	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	18/12/2020	18/12/2020	4	135,85	135,85
Documento fiscal: Diversos - Tarifas - 18/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento de tarifas bancárias 18/12/2020.													
21/12/2020	21/12/2020	3415	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	CONTRIBUIÇÃ			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/12/2020	21/12/2020	1	430,00	430,00
Documento fiscal: Recibo - 12/2020 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, 12/2020.													
22/12/2020	29/01/2020	3420	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.749.957/0001-84 - F DE A BRITO CONTABILIDAD	001/2019	001/2019- TP	001	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/12/2020	30/12/2020	12	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 22/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoria e consultoria orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, 12/2020.													
	10/03/2020	3423	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	005/2020	003/2020-DIPS	003/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/12/2020	30/12/2020	12	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000614 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pelo Licenciamento de uso de sistema Site/Portal com gerenciador de conteúdo e sistema de folha de pagamento, junto a Câmara Municipal de Olho D'Água dos Borges. Competência 12/2020.													
30/12/2020	29/12/2020	3427	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	19.568.077/0001-90 - MARIA JACINEIDE SANTOS 04	012/2020	010/2020-DISP		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/12/2020	30/12/2020	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento pela aquisição de Totem de álcool em gel para a Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges/RN.													
	30/12/2020	3447	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/12/2020	30/12/2020	2	2.942,00	2.942,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1709 - 21/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente à contribuição previdência própria (IPSS), parte Patronal do Legislativo Municipal de Olho D'Água do Borges, 12/2020													
		3465	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	OBRIGAÇÕES			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	30/12/2020	30/12/2020	1	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - 2020 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: Lançamento de ajuste previdência, exercício 2020.													
31/12/2020	31/12/2020	3469	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANC			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	31/12/2020	31/12/2020	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 31/12/2020													
Justificativa da quebra: Pagamento referente a Tarifa Bancária, em 31/12/2020.													
Total da Fonte de Recursos:												85.592,34	
Total da Unidade Gestora:												85.592,34	
Total Geral												2.105.138,26	