

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: <b>Sueldo Lino de Andrade</b>	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 1 / 46
--	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros ( não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)</b>													
01/01/2021	01/01/2021	147560	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2018061401	TP 001/2018	2018100901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/12/2020	29/01/2021	2	32.465,76	30.981,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61 - 11/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A 2º (SEGUNDA) GLOSA DA 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-													
147572	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUÇOES E SERV	2018062801	TP 002/2018	2018100902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/11/2020	12/01/2021	3	21.594,47	21.576,42		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 055 - 03/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO													
147578	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	17.039.881/0001-57 - OESTE CONSTRUÇOES E SERV	2018062802	TP 003/2018	2018100903	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/12/2020	19/01/2021	2	42.327,73	42.327,73		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 14/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A GLOSA DO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>94.885,19</b>	
<b>Fonte de Recursos: 1200003 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS LEI ALDIR BLANC</b>													
01/01/2021	01/01/2021	147843	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	085.793.674-33 - FRANCISCO ISMAEL DA SILVA	18120003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	2.600,00	2.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147845	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	086.771.821-87 - FRANCISCO LUCENI DANTAS	18120004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147847	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	702.221.634-70 - LETICIA LEITE DA SILVA	18120005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147851	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	851.521.294-34 - FRANCISCO HUELITON DA SILVA P DFVF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	15.000,00	15.000,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147853	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	084.809.044-61 - ANICLEIDE DE OLIVEIRA PAIVA	18120007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	3.000,00	3.000,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147855	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	125.132.954-39 - LEONARDO PAIVA DE SOUZA	DSCDV			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147859	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	423.422.954-72 - FRANCISCA DE FATIMA LEITE	18120009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	3.000,00	3.000,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147861	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	065.190.784-50 - ANTONIO HÉLIO SALES	18120010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147863	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	124.747.674-01 - THALYSON ALVES DE SOUZA	18120011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147865	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	125.916.174-90 - RARISLANIA LEITE BATISTA DA SI	18120012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,													
147867	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	107.067.344-75 - MAXSON DA SILVA MORAIS	18120013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00	1.300,00		

# MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 2 / 46
--	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147869	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	110.979.034-19 - MÁRCIO DA SILVA MORAIS	18120014			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147871	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	706.568.204-89 - RAYAN FONTES DA SILVA	18120015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147874	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	017.959.424-95 - PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SI	18120016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147876	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	289.048.854-34 - MANOEL DAS CHAGAS PEREIRA	18120017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147878	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	086.243.104-23 - RITONIO FERNANDES BARROS	DX CD			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.344,12		1.344,12	1.344,12	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147880	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	079.584.824-26 - KILSSA FERREIRA DA SILVA	18120019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	08/01/2021	2	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147882	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	491.303.904-00 - FRANCISCO DE ASSIS MARQUES	18120020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147884	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	113.227.587-35 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	18120021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
147886	2004			Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	779.465.704-06 - FRANCISCA AUCILENE SALES CAR	18120022			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	07/01/2021	2	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 001/2020 - 18/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADOS A GRUPOS, ASSOCIAÇÕES,																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.044,12</b>	

### Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

01/01/2021	01/01/2021	147349	2002	Secretaria Municipal de Planejamento,	A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	3	2.455,16		2.455,16	2.455,16	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020033 - 27/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
147350	2002			Secretaria Municipal de Planejamento,	A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	4	2.379,84		2.379,84	2.379,84	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526806 - 29/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
147394	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	09/12/2020	27/01/2021	2	720,00		720,00	720,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1302 - 02/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A																		
147396	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	07/12/2020	27/01/2021	2	1.970,00		1.970,00	1.970,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1303 - 02/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A																		
147398	2002			Secretaria Municipal de Planejamento,	A	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	2020073101	080701	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	8.000,00		8.000,00	8.000,00	

# MUNICIPIO 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 1379-4911-838	Página 3 / 46
---------------------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 34 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE												
147539	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	5	75,90		75,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020055 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A												
147540	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		30/12/2020	20/01/2021	6	169,41		169,41
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526819 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A												
147541	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	7	129,80		129,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020046 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A												
147542	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		30/12/2020	20/01/2021	8	83,13		83,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526828 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A												
147544	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	08/01/2021	3	6.129,56		6.129,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020049 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO BREJO ], DESTE MUNICÍPIO DE OLHO												
147545	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	4	1.073,74		1.073,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020052 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO SERROTE DOS JULIMAR ], DESTE												
147547	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	15/01/2021	7	23,01		23,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526834 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ CHAFARIZ												
147548	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	15/01/2021	8	91,05		91,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526830 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ POÇO												
147549	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	15/01/2021	9	492,51		492,51
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526831 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ POÇO SÃO												
147550	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	10	21,95		21,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020061 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ CHAFARIZ												
147551	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	11	121,70		121,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020057 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ POÇO												
147552	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	12	753,96		753,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020058 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [ POÇO SÃO												
147557	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	3	387,42		387,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020036 - 27/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA												
147558	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	15/01/2021	4	369,30		369,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526809 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA												
147562	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	5	406,02		406,02

# MUNICIPIO 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 1379-4911-838	Página 4 / 46
---------------------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020059 - 27/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO SERROTE DOS JULIMAR ],													
147563	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	15/01/2021	6	37,03		37,03
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526832 - 29/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147564	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	15/01/2021	7	83,34		83,34
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526826 - 29/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO ALIVIO ], VINCULADA A SECRETARIA													
147565	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	07/01/2021	8	79,31		79,31
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020053 - 27/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [ SITIO ALIVIO ], VINCULADA A SECRETARIA													
147567	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020080608	PE 006/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	12/01/2021	2	16.167,50		16.167,50
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 28/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.													
147581	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - ADMINI					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	12/01/2021	11	3.712,07		3.712,07
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 885 - 31/01/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147600	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - INFRAE					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	12/01/2021	24	350,09		350,09
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 887 - 31/01/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147617	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		30/12/2020	08/01/2021	2	19.689,85		19.689,85
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1599 - 21/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
147685	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	2019061103	PP 021/2019 - SRP		2020080302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		22/12/2020	11/01/2021	2	3.696,30		3.696,30
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 360 - 15/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [													
147689	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		14/08/2020	20/01/2021	3	280,00		280,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1615 - 17/07/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
147690	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/09/2020	20/01/2021	4	280,00		280,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1708 - 11/09/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
147692	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		11/11/2020	11/01/2021	2	1.051,90		1.051,90
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 100 - 03/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
147698	2001	- Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - GABINE					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	13/01/2021	3	4.305,00		4.305,00
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1729 - 10/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [ AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO ] LOTADOS NO GABINETE DO													
147699	2001	- Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - GABINE					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	13/01/2021	4	4.305,00		4.305,00
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1776 - 30/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [ AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO ] LOTADOS NO GABINETE DO													
147703	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ADMINI					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/12/2020	13/01/2021	3	3.053,79		3.053,79
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1731 - 10/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
147704	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ADMINI					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	13/01/2021	4	3.226,92		3.226,92

# MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 5 / 46
--	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1778 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
147706	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2010081			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1803 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
147708	2003	-	Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ARTICU			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	3	1.802,32	1.802,32
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1732 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
147709	2003	-	Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ARTICU			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	4	1.802,32	1.802,32
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1779 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
147715	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - AGRICU			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	3	2.871,98	2.871,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1780 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
147716	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - AGRICU			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	4	2.182,49	2.182,49
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1733 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
147726	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CULTUR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	3	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1783 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
147727	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CULTUR			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	4	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1749 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
147729	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ESPORT			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	3	308,96	308,96
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1784 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
147730	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - ESPORT			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	4	289,95	289,95
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1750 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
147769	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	13/01/2021	4	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3258 - 01/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO													
147773	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	29/10/2020	13/01/2021	6	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1249 - 29/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR													
147786	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	30/12/2020	29/01/2021	2	404,60	404,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6992 - 23/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147788	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	29/01/2021	2	1.002,20	1.002,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6991 - 23/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147790	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	12/01/2021	2	791,68	791,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.176 - 28/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO													
147792	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019030501	PP 016/2019		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/08/2020	11/01/2021	2	1.932,90	1.932,90

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 6 / 46
---------------------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 065 - 03/08/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS												
147794	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2019030501	PP 016/2019				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/08/2020	12/01/2021	2	3.934,00	3.934,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 072 - 24/08/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO												
147796	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	30/12/2020	07/01/2021	2	300,00	300,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116706 - 24/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
147802	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	30/12/2020	07/01/2021	2	420,00	420,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116705 - 24/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
147804	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	24.206.914/0001-71 - WILSON CARLOS DE AMORIM	2020121009	122101 - DI				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	26/01/2021	2	5.270,00	3.270,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 488 - 28/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOD DE ROÇADEIRAS Á GASOLINA E COMPLEMENTOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA												
147808	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301		2020112501			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	12/01/2021	2	22.020,75	22.020,75	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 117 - 28/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
147813	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	2018122601	PP 003/2019 - SRP	2019012201			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	20/01/2021	2	4.200,00	4.200,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2988 - 01/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ULTIMAÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE REC. FINANCEIROS, JUNTO AO GOV. DO ESTADO,												
147815	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	30/12/2020	11/01/2021	2	601,17	601,17	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18011 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
147819	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	30/12/2020	11/01/2021	2	261,55	261,55	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18019 - 30/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
147821	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	30/12/2020	11/01/2021	2	754,68	754,68	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18016 - 29/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147834	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	11200006					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	1.062,17	1.062,17	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2977 - 30/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
147836	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	11200007					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	966,62	966,62	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2978 - 30/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
147838	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	11200008					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	966,62	966,62	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2979 - 30/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
147840	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	11200009					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	966,62	966,62	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2980 - 30/12/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
147919	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	30/11/2020	13/01/2021	2	1.292,00	1.292,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053 - 11/11/2020												
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
147995	2001	-	Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	10120014					465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	2	4.168,47	4.168,47	

# MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 7 / 46
--	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1730 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO GABINETE DO													
147997	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	30/12/2020	13/01/2021	2	3.834,88	3.834,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1328 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO													
147999	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	10120015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	2	3.061,93	3.061,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1734 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE													
148001	2006	-	Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	10120016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	2	1.444,46	1.444,46
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1735 - 10/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
148023	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	11120008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	13/01/2021	2	448,26	448,26
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1774 - 11/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
148027	2001	-	Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1120011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	4.573,03	4.573,03
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1811 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO													
148029	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1120012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	3.061,93	3.061,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1817 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
148031	2006	-	Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1120013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	1.521,71	1.521,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1818 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
148033	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	DSGFF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	899,95	899,95
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1819 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
148044	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	DSCFV			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	20/01/2021	2	3.373,14	0,02
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1831 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
148055	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	dscfdc v			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	20/01/2021	2	7.884,87	7.884,87
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1834 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
148057	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	SVF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	4	741,71	741,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526825 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
148058	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	SVF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	5	52,38	52,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526832 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
148059	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	SVF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	6	3.823,55	3.823,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526822 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
148061	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	811,04	811,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3043 - 22/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MECÂNICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE													
148065	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	1.622,08	1.622,08

# MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 8 / 46
--	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3042 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MECÂNICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148067	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	2.767,60	2.767,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9252 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148069	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	658,60	658,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9254 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148073	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	27/01/2021	2	3.100,60	3.100,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9251 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148079	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	1.480,00	1.480,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9256 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148085	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	27/01/2021	2	1.639,10	1.639,10		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9253 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148092	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	185,00	185,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9255 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148134	2002	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	13/01/2021	3	3.800,00	3.800,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3257 - 01/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA																	
148157	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	13/01/2021	2	600,00	600,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1313 - 03/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA,																	
148166	2005	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	13/01/2021	2	690,00	690,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1314 - 03/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																	
148176	2006	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	11/01/2021	2	2.927,44	2.927,44		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9257 - 22/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE																	
148178	2002	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Planejamento, A	19.707.812/0001-08 - M SELMA NUNES	2020021205	022801 - DI	2020031601	19.707.812/0001-08 - M SELMA NUNES	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	3.800,00	3.800,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 470 - 29/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES, DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN.																	
148192	2002	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/12/2020	13/01/2021	2	2.480,00	2.480,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1312 - 03/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS																	
08/01/2021	08/01/2021	177485	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010007			18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	48,07	48,07		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1889 - 08/01/2021																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE																	
177489	2002	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010008			18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	5,00	5,00		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1890 - 08/01/2021																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ]																	
177510	2002	08/01/2021	08/01/2021	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8010010			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	20,90	20,90		





# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 10 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
168075	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	2.545,34	385,43
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1866 - 13/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,											
168075	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	2.545,34	531,06
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1866 - 13/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,											
168075	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	2.545,34	503,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1866 - 13/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,											
168075	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	2.545,34	383,87
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1866 - 13/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,											
177500	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	13010005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	73,15	73,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 13/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].											
177514	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8010010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	3	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 13/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].											
15/01/2021	15/01/2021	128075	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	15010002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2021	15/01/2021	1	450,00	450,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.097 - 14/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA											
128082	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	051.006.674-78 - FRANCISCO NADSON SALES DIAS	15010003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2021	15/01/2021	1	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.098 - 14/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO NADSON SALES DIAS - PROCURADOR MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 250,00 , PARA FAZER FACE A DESPESAS,											
197916	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1002210			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2021	15/01/2021	1	20,90	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10222 - 15/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].											
197916	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1002210			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/01/2021	28/01/2021	1	20,90	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10222 - 15/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].											
19/01/2021	19/01/2021	138178	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	051.006.674-78 - FRANCISCO NADSON SALES DIAS	19010001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	19/01/2021	1	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.103 - 18/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO NADSON SALES DIAS - PROCURADOR MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 250,00 , PARA FAZER FACE A DESPESAS,											
138180	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	19010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	19/01/2021	1	675,00	675,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.102 - 18/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 675,00 , PARA FAZER FACE A											
138181	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	20/01/2021	1	849,14	849,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.435 - 18/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO											
138182	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	20/01/2021	2	1.545,64	1.545,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.434 - 18/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO											
138198	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	010.186.264-41 - JOSE SILVIO VIANA TAVARES JUNI	19010003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	19/01/2021	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.104 - 18/01/2021											
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. JOSE SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR - ASSISSOR DE ENGENHAIA DO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 150,00 ,											



# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 12 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																
187387	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010031				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	14.880,72	12.688,52	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3111 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
187388	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010028				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	14.237,88	12.894,54	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3112 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																
187391	2003	-	Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	8.582,50	4.575,60	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3113 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																
187391	2003	-	Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	8.582,50	3.019,73	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3113 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																
187395	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010030				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	13.109,44	11.851,15	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3114 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
187400	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010032				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	13.676,13	12.383,35	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3115 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO																
187403	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010033				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	1.980,00	1.834,80	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3116 - 29/01/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																
187406	2006	-	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	4010034				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	7.246,25	6.466,14	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3117 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE																
196998	2001	-	Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010027				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	16.136,38	14.385,81	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3131 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																

**Total da Fonte de Recursos: 334.233,80**

### Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

01/01/2021	01/01/2021	147515	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	30/12/2020	20/01/2021	15	83,13	83,13	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526814 - 29/12/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																
147516	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		30/12/2020	20/01/2021	16	292,22	292,22	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526821 - 29/12/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																
147517	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		30/12/2020	20/01/2021	17	24,89	24,89	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526815 - 29/12/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																
147518	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		30/12/2020	20/01/2021	18	111,65	111,65	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526808 - 29/12/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE																
147519	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		30/12/2020	20/01/2021	19	36,12	36,12	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526820 - 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 1379-4911-838	Página 13 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147520	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	20	75,90	75,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020041 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147521	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	21	28,84	28,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020054 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147522	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	30/12/2020	20/01/2021	22	28,98	28,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526827 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147523	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	23	22,76	22,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020044 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147524	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	30/12/2020	20/01/2021	24	24,89	24,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526817 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147525	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	25	22,76	22,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020042 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147526	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	26	145,75	145,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020035 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147527	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	27	44,01	44,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020047 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147528	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	28	297,59	297,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020048 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
147534	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	30/12/2020	20/01/2021	3	501,81	501,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526823 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA													
147535	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	4	403,87	403,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020050 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA													
147604	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/12/2020	08/01/2021	3	31.848,10	31.848,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1565 - 30/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
147669	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - INFANTI			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/01/2020	12/01/2021	24	2.207,14	2.207,14
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 899 - 31/01/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147723	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	3	331,65	331,65
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1782 - 30/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
147724	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/12/2020	13/01/2021	4	331,65	331,65
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1748 - 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  
1379-4911-838

Página  
15 / 46

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
197958	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 210000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/01/2021	13/01/2021	1	64,94	5,76	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02220 - 05/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
197958	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 210000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/01/2021	25/01/2021	1	64,94	53,42	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02220 - 05/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
08/01/2021	08/01/2021	177439	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	15,04	15,04	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1883 - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
177450	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	96,85	96,85	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1884 - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
177461	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	231,01	231,01	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1885 - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ]												
177469	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	30,78	30,78	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1886 - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
177477	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	37,84	37,84	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1887 - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
177481	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	37,01	37,01	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1888 - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE												
177505	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8010009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	20,90	20,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 08/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].												
12/01/2021	12/01/2021	157471	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010003	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/01/2021	12/01/2021	1	286,64	286,64	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1859 - 12/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
13/01/2021	13/01/2021	168120	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010003	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	518,92	404,56	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1868 - 13/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
168120	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	518,92	40,86	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1868 - 13/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
168120	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	518,92	37,96	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1868 - 13/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
168120	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	518,92	35,54	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1868 - 13/01/2021												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
168134	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/01/2021	13/01/2021	1	1.176,07	142,39	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1869 - 13/01/2021												

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 16 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
168134	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004			29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/01/2021	13/01/2021	1	1.176,07		563,77
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1869 - 13/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
168134	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004			29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/01/2021	13/01/2021	1	1.176,07		160,74
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1869 - 13/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
168134	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004			29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/01/2021	13/01/2021	1	1.176,07		29,37
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1869 - 13/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
168134	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004			29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/01/2021	13/01/2021	1	1.176,07		113,59
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1869 - 13/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
168134	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004			29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		13/01/2021	13/01/2021	1	1.176,07		29,37
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1869 - 13/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																
15/01/2021	15/01/2021	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN	15010001			00.596.662/0001-76 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		15/01/2021	15/01/2021	1	687,00		687,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - UNDIME - 12/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A [ UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/RN ], CORRESPONDENTE A ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																
29/01/2021	29/01/2021	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8010009			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	2	52,25		52,25
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].																
187303	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	15.814,08		11.338,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3097 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
187303	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	15.814,08		3.039,73
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3097 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																
187307	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010036			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	1.579,32		1.453,69
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3098 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [																
187316	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010039			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	9.118,81		7.045,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3101 - 29/01/2021																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>79.719,23</b>
<b>Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%</b>																
01/01/2021	01/01/2021	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	IPSS - FUNDEB			18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/01/2020	12/01/2021	9	7.671,71		7.671,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 897 - 31/01/2020																
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																
29/01/2021	29/01/2021	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010055			08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/01/2021	29/01/2021	1	28.706,27		23.317,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3096 - 29/01/2021																



# MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 17 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>30.989,03</b>
<b>Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%</b>													
01/01/2021	01/01/2021	147612	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	31/01/2020	12/01/2021	15	15.809,78	15.809,78
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 889 - 31/01/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[ FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL													
147615		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	30/12/2020	20/01/2021	18	16.723,16	0,01
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1806 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147623		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	30/12/2020	20/01/2021	14	2.292,53	0,01
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1807 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147626		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	31/01/2020	12/01/2021	17	2.434,63	2.434,63
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 891 - 31/01/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147629		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	31/01/2020	12/01/2021	10	1.089,29	1.089,29
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 894 - 31/01/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147646		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	31/01/2020	12/01/2021	15	2.494,26	2.494,26
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 896 - 31/01/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
147733		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	1.160,31	1.160,31
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1785 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
147735		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	4.790,28	4.790,28
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1786 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
147737		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	1.246,56	1.246,56
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1787 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ CEDIDO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO													
147741		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	923,33	923,33
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1788 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
147743		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	1.207,50	1.061,64
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1789 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA													
147745		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	192,88	192,88
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1790 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
147749		2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - FUNDEB				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	13/01/2021	2	241,50	241,50
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1791 - 30/12/2020									
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
29/01/2021	29/01/2021	187245	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010041			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	76.354,31	64.084,11
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3089 - 29/01/2021									

# 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 1379-4911-838	Página 18 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																		
187249	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010041				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	3.268,44		3.007,29		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3090 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL																		
187264	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010043				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	7.618,95		6.953,29		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3091 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ CEDIDOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																		
187272	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010047				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	12.623,34		10.167,75		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3092 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -																		
187280	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010049				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	3.268,44		3.007,29		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3093 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL -																		
187292	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010050				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	4.795,22		4.244,76		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3094 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
187296	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010054				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	29/01/2021	1	11.485,72		8.926,08		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3095 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ EFETIVOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [ FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA ] DO																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>131.835,05</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11170040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40%</b>																		
12/01/2021	12/01/2021	158738	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/01/2021	12/01/2021	1	2.887,09		2.887,09	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1860 - 12/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
158742	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/01/2021	12/01/2021	1	455,48		455,48		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1861 - 12/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
158746	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/01/2021	12/01/2021	1	444,57		444,57		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1862 - 12/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
158750	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/01/2021	12/01/2021	1	198,91		198,91		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1863 - 12/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
158768	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/01/2021	12/01/2021	1	1.362,00		1.362,00		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1864 - 12/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>5.348,05</b>	
<b>Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>																		
01/01/2021	01/01/2021	147570	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020080608	PE 006/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/12/2020	29/01/2021	2	5.353,50		5.353,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 114 - 28/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.																		
147696	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	29/01/2021	2	1.952,40		1.952,40		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 096 - 27/10/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		

# 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 1379-4911-838	Página 19 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
19/01/2021	19/01/2021	138185	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	1	1.279,05	1.279,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.436 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138189	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	2	2.815,97	2.815,97		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.437 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138194	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	3	2.648,60	2.648,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.438 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138197	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	4	2.879,24	2.879,24		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.439 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138201	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	5	1.538,09	1.538,09		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.440 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138203	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	6	1.219,34	1.219,34		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.441 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138204	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	7	757,40	757,40		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.442 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
138207	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/01/2021	22/01/2021	8	920,31	920,31		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.443 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>7.305,90</b>	
<b>Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>													
01/01/2021	01/01/2021	147362	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	50	335,97	335,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526837 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ RUA JÚLIO FERNANDES ],													
147363	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	51	210,66	210,66		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526833 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ MERCADO PUBLICO ],													
147366	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	54	34,17	34,17		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526811 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ BAR DA PRAÇA ], VINCULADAS A													
147368	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	56	783,13	783,13		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526816 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ CEMITERIO ], VINCULADAS A													
147369	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	57	131,46	131,46		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526824 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ RUA FREI DAMIÃO ],													
147370	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	58	1.391,71	1.391,71		

# 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 1379-4911-838	Página 20 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526835 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																			
147371	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	30/12/2020	15/01/2021	59	101,26	101,26	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526807 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ PRAÇA MANOEL AGOSTINHO ],																			
147382	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	70	108,55	108,55	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020034 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ PRAÇA MANOEL AGOSTINHO ],																			
147383	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	71	47,81	47,81	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020038 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ BAR DA PRAÇA ], VINCULADAS A																			
147384	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	72	877,62	877,62	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020043 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ CEMITERIO ], VINCULADAS A																			
147385	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	73	220,92	220,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020060 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ MERCADO PUBLICO ],																			
147386	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	74	334,02	334,02	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020064 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ RUA JÚLIO FERNANDES ],																			
147388	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	76	141,67	141,67	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020051 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ RUA FREI DAMIÃO ],																			
147390	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	28/12/2020	07/01/2021	78	1.443,99	1.443,99	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020062 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [ PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																			
08/01/2021	08/01/2021	177546	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	8010011		465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	08/01/2021	08/01/2021	1	792,05	792,05	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 74506 - 08/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.																			
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.954,99</b>		
<b>Fonte de Recursos: 25100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>																			
01/01/2021	01/01/2021	147720	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.958.660/0001-66	-	C E C CONSTRUÇOES E SERVI	2019012404	TP 002/2019	2019080501/2019	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	01/12/2020	11/01/2021	2	184.007,08	180.326,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 021 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO																			
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>180.326,94</b>		
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>935.700,30</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho DÁgua do Borges</b>																			
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>																			
01/01/2021	01/01/2021	64161	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	15/12/2020	13/01/2021	1	875,00	875,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1311 - 03/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E																			
08/01/2021	08/01/2021	89135	3001	-	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	-	BANCO DO BRASIL S/A	8010009			779.468.984-87	-	KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 08/01/2021																			

# 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  
1379-4911-838

Página  
21 / 46

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
12/01/2021	12/01/2021	80522 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66	IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010013	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	253,98	253,98		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1856 - 12/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA														
		89137 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	2	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 12/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
13/01/2021	13/01/2021	89139 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	3	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 13/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
15/01/2021	15/01/2021	55402 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE QUEIROGA	15010001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2021	15/01/2021	1	250,00	250,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORT.099 - 14/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, DESTINADA A SRA. KEYLA LEITE DE QUEIROGA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E														
		89141 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/01/2021	15/01/2021	4	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 15/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
21/01/2021	21/01/2021	89143 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/01/2021	21/01/2021	5	10,45	10,45		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 21/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
27/01/2021	27/01/2021	89145 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/01/2021	27/01/2021	6	83,60	83,60		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB1 - 27/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
28/01/2021	28/01/2021	89147 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/01/2021	28/01/2021	7	62,70	62,70		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 28/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
29/01/2021	29/01/2021	89149 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	8010009	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	8	114,95	114,95		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB3 - 29/01/2021														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TEDELETRÔNICO ].														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>1.702,93</b>			
<b>Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>														
01/01/2021	01/01/2021	63644 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	08/12/2020	27/01/2021	1	270,00	270,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1300 - 02/12/2020														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A														
		63663 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	28/12/2020	08/01/2021	1	24.172,29	24.172,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1602 - 21/12/2020														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E														
		63691 3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66	IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010054	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	12	1.390,82	1.390,82		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 902 - 31/01/2020														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
		63707 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66	IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010055	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	12	1.461,28	1.461,28		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 904 - 31/01/2020														
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS														
		63715 3002	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66	IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010056	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	4	6.134,31	6.134,31		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 905 - 31/01/2020														



# 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 1379-4911-838	Página 23 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
63879	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/10/2020	26/01/2021	1	279,20	279,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10035 - 05/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63880	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/06/2020	26/01/2021	2	331,55	331,55	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10004 - 25/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63881	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	26/01/2021	3	279,20	279,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10023 - 05/09/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63882	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/11/2020	26/01/2021	4	139,60	139,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10039 - 10/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63883	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/06/2020	26/01/2021	5	349,00	349,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10008 - 22/06/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63885	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	28/01/2021	1	257,66	257,66	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 625 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63886	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	28/01/2021	2	202,63	202,63	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 620 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63887	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	28/01/2021	3	241,15	241,15	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 621 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63889	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	27/01/2021	5	636,48	636,48	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 622 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63891	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	27/01/2021	7	313,65	313,65	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 627 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63892	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	- SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	28/01/2021	8	254,69	254,69	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 624 - 27/10/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
63915	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020	- PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	26/01/2021	1	210,00	210,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1614 - 17/07/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
63916	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020	- PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2020	26/01/2021	2	210,00	210,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1531 - 14/05/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
63918	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020	- PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/08/2020	26/01/2021	1	350,00	350,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1613 - 17/07/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
63931	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	1120005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	13/01/2021	1	2.500,00	2.500,00	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2975 - 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 1379-4911-838	Página 24 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [ MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
63933	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	1120006				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	13/01/2021	1	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2976 - 30/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [ MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
63962	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	2019081402	028/2019	PP-SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	13/01/2021	1	1.292,00		1.292,00	1.292,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 054 - 11/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA,													
64004	3001	- Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	10120009				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	13/01/2021	1	2.135,78		2.135,78	2.135,78	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1736 - 10/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO													
64006	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	10120010				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	13/01/2021	1	1.374,81		1.374,81	1.374,81	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1737 - 10/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [													
64176	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	08/12/2020	27/01/2021	1	745,00		745,00	745,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1301 - 02/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
08/01/2021	08/01/2021	89099	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	20,07		20,07	20,07	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1877 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES [ INSTITUTO DE													
89103	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	99,10		99,10	99,10	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1878 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
89107	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	5,92		5,92	5,92	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1879 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
89111	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010006				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	23,66		23,66	23,66	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1880 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
89115	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010007				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	11,84		11,84	11,84	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1881 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE													
89119	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010008				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	28,33		28,33	28,33	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1882 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
12/01/2021	12/01/2021	80510	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	SDCS			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	66,71		66,71	66,71	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1853 - 12/01/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
80514	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010011				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	1.120,08		1.120,08	1.120,08	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1854 - 12/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
80518	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010012				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	266,81		266,81	266,81	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1855 - 12/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
89077	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	12/01/2021	12/01/2021	1	86.354,40		86.354,40	82.036,68	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 712 - 11/01/2021													



# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 25 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
13/01/2021	13/01/2021	88794	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	31.653.299/0001-07 - SERVICOS MULTISSETORIAIS	2019082206	031/2019 - SRP	2020112003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	7.977,60	7.977,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 88 - 12/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ ENFERMEIRO ], DESTINADOS A													
88814	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	225,76	168,18				
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1870 - 13/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
88814	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	225,76	57,58				
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1870 - 13/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
88822	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	288,50	95,56				
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1871 - 13/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
88822	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010003	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	288,50	192,94				
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1871 - 13/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
88830	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010004	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	262,87	262,87				
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1872 - 13/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
25/01/2021	25/01/2021	80566	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	706.469.094-28 - RONALDO OZORIO DE QUEIROGA	25010002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/01/2021	26/01/2021	1	600,00	600,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 44221 - 25/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [ AUXÍLIO SAÚDE ], DESTINADO A [ RONALDO OZORIO DE QUEIROGA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DO MESMO REALIZAR													
28/01/2021	28/01/2021	88758	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701	021/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	340,00	323,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1345 - 21/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRETAR SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA													
29/01/2021	29/01/2021	89321	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	5.700,00	5.085,79
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3118 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE													
89324	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010016	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	11.421,45	10.509,89				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3119 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
89328	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010017	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	10.120,00	8.520,60				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3120 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE													
89331	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010018	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	5.418,32	4.996,70				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3121 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO													
89334	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010019	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	26.231,27	19.671,10				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3122 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO													
89337	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010020	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	2.256,88	2.086,78				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3123 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
89341	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010021	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	1.055,98	976,79				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3124 - 29/01/2021													

# 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 1379-4911-838	Página 26 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ CEDIDOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE													
89344	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	1.540,00	1.394,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3125 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO													
89347	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010023			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	2.256,88	2.086,78
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3126 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
89350	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	6.600,00	4.870,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3127 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
89350	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	29/01/2021	1	6.600,00	1.217,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3127 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>220.129,48</b>
<b>Fonte de Recursos: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde</b>													
01/01/2021	01/01/2021	63632	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	30/12/2020	15/01/2021	1	2.210,74	2.210,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526812 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
63633	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	28/12/2020	07/01/2021	2	2.056,63	2.056,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020039 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
63635	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	29/12/2020	07/01/2021	1	905,03	905,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020040 - 27/11/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 -													
63660	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	26/01/2021	1	149,00	149,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 135074 - 15/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
63661	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	40.787.152/0001-09 - Cirufarma Comercial Ltda	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	26/01/2021	2	160,00	160,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 135.382 - 24/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
63678	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010053			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	12	730,64	730,64
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 900 - 31/01/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
63736	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010057			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	12	365,32	365,32
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 906 - 31/01/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
63756	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010059			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	2	4.963,42	4.963,42
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 910 - 31/01/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
63771	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	2010060			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/01/2020	12/01/2021	6	1.804,88	1.804,88
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 912 - 31/01/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
63784	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	28/12/2020	07/01/2021	1	322,65	322,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020056 - 27/11/2020													

# MUNICIPIO 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 1379-4911-838	Página 27 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 -											
63785	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	28/12/2020	07/01/2021	2	419,82	419,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020037 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 -											
63786	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	30/12/2020	15/01/2021	3	313,52	313,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526829 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL											
63787	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	30/12/2020	15/01/2021	4	429,63	429,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526810 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 -											
63795	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	14/01/2021	1	2.242,49	2.242,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3195 - 22/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTROS E											
63800	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	14/01/2021	1	2.981,74	2.981,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3194 - 22/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE											
63802	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	30/12/2020	14/01/2021	1	6.788,40	6.788,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 920 - 23/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-S DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE											
63823	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	08/01/2021	1	207,20	207,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 800 - 30/06/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
63827	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	29/01/2021	1	360,30	360,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6990 - 23/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE											
63846	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.683.499/0001-90 - SOCIEDADE MÉDICA PATUEN	2020011304	009/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/10/2020	14/01/2021	1	4.121,61	4.121,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 013 - 22/10/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [ DEMANDA REPRIMIDA											
63850	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	29120001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/12/2020	07/01/2021	1	2.019,15	2.019,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020063 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 -											
63851	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	29120001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/12/2020	07/01/2021	2	277,03	277,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020040 - 27/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 -											
63853	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	11/01/2021	1	736,80	736,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18009 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
63856	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	30/12/2020	11/01/2021	1	560,84	560,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18017 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS											
63859	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	30/12/2020	11/01/2021	1	322,06	322,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18018 - 30/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES											
63861	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	11/01/2021	1	675,12	675,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18010 - 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 1379-4911-838	Página 28 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES																	
63872	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020	-	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	11/01/2021	1	665,15		665,15		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18013 - 29/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES																	
63877	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	30/12/2020	11/01/2021	1	1.608,63		1.608,63		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18014 - 29/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES																	
63894	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	-	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	27/01/2021	1	215,77		215,77		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 648 - 23/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																	
63895	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06 - SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020	-	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/11/2020	27/01/2021	2	254,72		254,72		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 626 - 27/10/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																	
63902	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	27/01/2021	1	2.089,36		2.089,36		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1093 - 30/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																	
63904	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	30/12/2020	14/01/2021	1	498,75		498,75	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1329 - 30/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS / SERVIDORES EM SERVIÇO, PARA																	
63906	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020	-	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	27/01/2021	1	887,79		887,79		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1094 - 30/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE																	
63908	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020	-	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	08/01/2021	1	502,36		502,36		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1095 - 30/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO																	
63910	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020	-	SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	08/01/2021	1	1.297,11		1.297,11		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1096 - 30/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																	
63921	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1100004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	21/01/2021	1	7.570,85		7.570,85		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3057 - 28/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE																	
63938	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	2020042802	043001	-	DI	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	27/01/2021	1	4.980,00		4.980,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1514 - 04/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DE																	
63974	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																	
63974	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																	
63974	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020																	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																	
63974	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020																	

# 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 1379-4911-838	Página 29 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63974	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63974	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63974	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63974	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63974	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.245,76		204,16		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3009 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63978	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.204,16		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3010 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63978	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.204,16		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3010 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63978	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.204,16		204,16		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3010 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63980	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.000,00		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3011 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63980	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	07/01/2021	1	2.000,00		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3011 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63982	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.000,00		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3012 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63982	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.000,00		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3012 - 31/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE													
63984	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.204,16		1.000,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3014 - 31/12/2020													

# 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 1379-4911-838	Página 30 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63984	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.204,16	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3014 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63984	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.204,16	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3014 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63986	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	31120006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/12/2020	20/01/2021	1	2.245,76	204,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3016 - 31/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE											
63994	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	28120015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	08/01/2021	1	14.824,85	14.824,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3058 - 28/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO											
64000	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	08/01/2021	1	1.538,76	1.538,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3061 - 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 1379-4911-838	Página 31 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO											
64064	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	30/12/2020	29/01/2021	1	5.395,00	5.395,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 998 - 21/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'											
64077	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4050021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	08/01/2021	1	966,63	966,63
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3060 - 28/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO											
64079	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	4050022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/12/2020	13/01/2021	1	219,45	219,45
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1741 - 10/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORARIO ] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA											
64080	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	4050022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	13/01/2021	2	219,45	219,45
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1795 - 30/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORARIO ] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA											
64103	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	30120013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	15/01/2021	1	1.179,86	1.179,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526813 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL											
64104	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	30120013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	15/01/2021	2	10,11	10,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526829 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL											
64105	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	30120013			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	15/01/2021	3	1.936,38	1.936,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526836 - 29/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL											
64111	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010033			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	08/01/2021	1	211,41	211,41
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3061 - 28/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO											
64113	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2010034			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/12/2020	08/01/2021	1	2.879,84	2.879,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3059 - 28/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ EFETIVOS ], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO											
64119	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	26/01/2021	1	90,00	90,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 218778 - 04/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES											
64124	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011307	007/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	29/01/2021	1	630,00	630,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 740 - 23/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES											
64144	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVIÇO L	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	26/01/2021	1	313,20	313,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8590 - 25/11/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA											
64158	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	23/12/2020	26/01/2021	1	171,60	171,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 218705 - 02/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE											
64185	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	05.377.891/0001-13 - COMERCIAL MOURA & FERNA	2020080905	PE 005/2020	2020102806	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	27/01/2021	1	1.476,56	1.476,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 434 - 04/12/2020											
<b>Justificativa da quebra:</b> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'											
64187	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	17.463.880/0001-35 - M F MALACRIDA DISTRIBUID	2020080905	PE 005/2020	2020102804	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/12/2020	14/01/2021	1	662,50	662,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 02/12/2020											

# 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 1379-4911-838	Página 32 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-S DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE													
		64189	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	08/01/2021	1	1.489,20	1.489,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056 - 09/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS E													
		64191	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	08/01/2021	1	983,43	983,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1055 - 08/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO													
		64193	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	08/01/2021	1	1.361,33	1.361,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1057 - 08/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE													
		64195	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	08/01/2021	1	937,22	937,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1058 - 08/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SÚDE													
		64197	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.685.202/0001-78 - J D ALVES MISAEL- ME	2020080905	PE 005/2020	2020102802	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	14/01/2021	1	4.109,60	4.109,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 919 - 23/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFEENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DO													
08/01/2021	08/01/2021	89091	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	77,88	77,88
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1875 - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES													
		89095	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	8010002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/01/2021	08/01/2021	1	5,92	5,92
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1876 - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
12/01/2021	12/01/2021	80494	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010006			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	906,39	906,39
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1849 - 12/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -													
		80498	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010007			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	329,59	329,59
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1850 - 12/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -													
		80502	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	133,40	133,40
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1851 - 12/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
		80506	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	12010009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	12/01/2021	12/01/2021	1	66,71	66,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1852 - 12/01/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [ JUROS / MULTA / CORREÇÃO ] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] - [ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
		89073	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	12/01/2021	12/01/2021	1	18.498,00	17.573,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 709 - 11/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
		89081	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	12/01/2021	12/01/2021	1	22.954,00	21.806,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 711 - 11/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
		89085	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	12/01/2021	12/01/2021	1	6.800,00	6.460,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 710 - 11/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ ODONTÓLOGO ], DESTINADOS A													
13/01/2021	13/01/2021	88835	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/01/2021	13/01/2021	1	26,55	26,55
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1873 - 13/01/2021													





# 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 1379-4911-838	Página 34 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
			80572	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		26/01/2021	29/01/2021	1	978,00	978,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268785 - 19/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
29/01/2021	29/01/2021		89278	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010030					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/01/2021	29/01/2021	1	34.550,00	26.998,11		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3104 - 29/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ] DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																			
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>213.191,70</b>	
<b>Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde</b>																			
19/01/2021	19/01/2021		64200	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019				2019073101		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/01/2021	19/01/2021	1	72.456,80	72.456,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 161 - 12/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																			
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>72.456,80</b>	
																	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>507.480,91</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges</b>																			
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>																			
01/01/2021	01/01/2021		27150	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	30120007					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 260/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27154	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	30120008					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 246/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27162	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	30120012					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 261/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27168	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	30120015					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 262/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27170	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	30120016					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 248/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27172	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	30120017					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 251/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27178	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	098.985.324-16 - ANA CELIA DE PAIVA	30120019					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 247/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27184	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	30120022					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 272/2020 - 29/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
			27190	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/12/2020	07/01/2021	1	295,32	295,32		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020032 - 27/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE																			
			27191	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	15/01/2021	2	286,77	286,77		

# MUNICIPIO 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 1379-4911-838	Página 35 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526805 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE												
27203	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	30120028			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 264/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27205	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	30120029			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 258/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27209	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.919.864-18 - MARIA VANILMA VIEIRA	30120030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 275/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27211	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	30120031			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 274/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27213	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	30120032			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 278/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27215	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	381.589.888-90 - FRANCISCA NILDA DA SILVA ALVE	30120033			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 268/2020 - 30/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27217	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.191.604-66 - LUCILA ELIVANDA CELESTINO DA	30120034			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 265/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27219	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.602.934-29 - MICAELI PEREIRA DA SILVA ALVES	30120035			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 276/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27226	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	15/01/2021	1	44,70	44,70	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 544350-12 - 02/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE												
27228	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.298.284-83 - RITA MARTINS DE FREITAS	30120036			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 279/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27232	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	053.471.554-00 - PAULO MARCELO DIAS GENTIL	30120038			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 277/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27236	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	127.504.474-37 - THAMIRES CAMPOS FONTES VALE	30120039			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 281/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27238	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	30120040			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 260/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27240	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	072.717.904-70 - ANDREIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	30120041			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 248/2020 - 29/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27248	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	11110004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 36 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 212/2020 - 29/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27252	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	012.847.444-00 - MARINALVA RODRIGUES CARIAS	11110006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 210/2020 - 29/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27254	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	29/12/2020	08/01/2021	1	4.279,75	4.279,75	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1601 - 21/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE												
27275	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	11110030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 183/2020 - 29/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27277	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	11110032			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 179/2020 - 29/10/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27285	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	1120003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	13/01/2021	1	2.587,56	2.587,56	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1796 - 30/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES ] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [												
27287	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - SECRET			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	13/01/2021	1	2.463,05	2.463,05	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1742 - 10/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E												
27289	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CONSEL			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	13/01/2021	1	1.070,32	1.070,32	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1743 - 10/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ ELETIVOS ] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE												
27290	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CONSEL			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	13/01/2021	2	1.000,01	1.000,01	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1797 - 30/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ ELETIVOS ] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE												
27292	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	13/01/2021	1	876,33	876,33	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1744 - 10/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
27293	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	INSS - CRAS			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	13/01/2021	2	876,33	876,33	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1798 - 30/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
27305	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	30/12/2020	07/01/2021	1	60,00	60,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116713 - 24/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
27307	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	30/12/2020	07/01/2021	1	60,00	60,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116714 - 24/12/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
27321	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	1100019			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 151/2020 - 30/09/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27323	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	1100020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 149/2020 - 30/09/2020												
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27325	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	1100021			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00	

# MUNICIPIO 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 1379-4911-838	Página 37 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 150/2020 - 30/09/2020									
27327	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	1100022			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 163/2020 - 30/09/2020									
27329	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	1100023			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 160/2020 - 30/09/2020									
27331	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	1100026			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	20/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 165/2020 - 30/09/2020									
27333	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 876.179.784-72 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	1100027			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 167/2020 - 30/09/2020									
27335	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	1100028			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 168/2020 - 30/09/2020									
27337	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	1100029			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 169/2020 - 30/09/2020									
27339	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	1100030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 171/2020 - 30/09/2020									
27341	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1100031			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 166/2020 - 30/09/2020									
27343	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	1100032			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 174/2020 - 30/09/2020									
27347	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	1100034			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 178/2020 - 30/09/2020									
27349	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/09/2020	20/01/2021	1	140,00	140,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1702 - 11/09/2020									
27351	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS 047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	1100036			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/10/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 113/2020 - 30/09/2020									
27353	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014, 18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/08/2020	20/01/2021	1	210,00	210,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1612 - 17/07/2020									
27367	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS 26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/12/2020	13/01/2021	1	570,00	570,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1310 - 03/12/2020									
27371	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	30110013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 38 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 243 - 30/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
	27373	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	30110017					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/11/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 233/2020 - 30/11/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
	27391	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	30120001					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	19/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 256/2020 - 30/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,																			
13/01/2021	13/01/2021		31540	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		13/01/2021	13/01/2021	1	545,30	306,74		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1867 - 13/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																			
	31540	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		13/01/2021	13/01/2021	1	545,30	129,56		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1867 - 13/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																			
	31540	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13010002					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		13/01/2021	13/01/2021	1	545,30	109,00		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1867 - 13/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																			
19/01/2021	19/01/2021		23096	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001		PE008/2020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		19/01/2021	20/01/2021	1	777,44	777,44		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.444 - 18/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PALIO WEEKEND, PLACA: OWE-3389), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,																			
25/01/2021	25/01/2021		27412	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	067.699.341-91 - FRANCISCO RODRIGUES NETO	25010001					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		25/01/2021	27/01/2021	1	1.300,00	1.300,00		
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - AUX.FUN. - 19/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [ AUXÍLIO FUNERAL ], DESTINADO A SR. [ FRANCISCO RODRIGUES NETO], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA																			
28/01/2021	28/01/2021		31535	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701		021/2020 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/01/2021	28/01/2021	1	136,00	129,20		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1346 - 21/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE OLHO																			
	31536	4001	-	Secretaria Municipal de Desenvolvement	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701		021/2020 - SRP			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/01/2021	28/01/2021	1	136,00	129,20		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1344 - 21/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, DESTINADO AO CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA																			
29/01/2021	29/01/2021		31790	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010011					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		29/01/2021	29/01/2021	1	2.140,00	1.963,90		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3128 - 29/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE																			
	31793	4001	-	Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010010					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		29/01/2021	29/01/2021	1	14.111,75	12.856,27		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3129 - 29/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [ FUNDO MUNICIPAL DE																			
	31797	4001	-	Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010014					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		29/01/2021	29/01/2021	1	5.500,00	5.087,50		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3130 - 29/01/2021																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ ELETIVOS ], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ] DO MUNICÍPIO DE																			
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>43.908,95</b>	
<b>Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>																			
01/01/2021	01/01/2021		27152	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	105.518.004-45 - HAULLEY WIKLIF DE ALMEIDA CO	3020001					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	25/01/2021	1	877,80	877,80		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2020 - 30/12/2020																			
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [ INSTRUTOR DE MÚSICA ], NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE																			
	27176	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI	2030004					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/12/2020	25/01/2021	1	209,00	209,00		

# 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

<b>Usuário: Sueldo Lino de Andrade</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 39 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1802 - 30/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ] INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS DE [ INSTRUTOR DE MÚSICA ], NAS ATIVIDADES DO													
27195	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	30/12/2020	25/01/2021	1		21,57	21,57		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052407687 - 08/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
27196	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/12/2020	07/01/2021	2		129,05	129,05		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 052020045 - 27/11/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
27197	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	30/12/2020	25/01/2021	3		129,41	129,41		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 053526818 - 29/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
27295	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CRAS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	25/01/2021	1		663,30	663,30		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1799 - 30/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
27296	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - CRAS					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	25/01/2021	2		580,39	580,39		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1745 - 10/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
27299	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - SCFV					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	25/01/2021	1		658,35	658,35		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1800 - 30/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
27300	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [ CONTRIBUI INSS - SCFV					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/12/2020	25/01/2021	2		658,35	658,35		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1746 - 10/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ TEMPORÁRIOS ] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
27345	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020	- SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	27/01/2021	1		223,80	223,80		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1097 - 30/12/2020													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
08/01/2021	08/01/2021	35923	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	05100			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/01/2021	08/01/2021	1		334,40	20,90		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
35923	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	05100				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/01/2021	19/01/2021	1		334,40	209,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
35923	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	05100				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/01/2021	20/01/2021	1		334,40	52,25		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020 - 08/01/2021													
35923	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	05100				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/01/2021	28/01/2021	1		334,40	20,90		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
35923	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	05100				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/01/2021	29/01/2021	1		334,40	31,35		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020 - 08/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
19/01/2021	19/01/2021	23095	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/01/2021	25/01/2021	1		807,71	807,71		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.445 - 18/01/2021													
			<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (FIAT MOBI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO													
20/01/2021	20/01/2021	27400	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	20/01/2021	26/01/2021	1		135,00	135,00		

# 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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 40 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 933 - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A													
25/01/2021	25/01/2021	31553	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25010006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	25/01/2021	25/01/2021	1	217,81	102,74
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1874 - 25/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		31553	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25010006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	25/01/2021	25/01/2021	1	217,81	115,07
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1874 - 25/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		31654	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25010007			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	25/01/2021	25/01/2021	1	15,11	15,11
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1891 - 25/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		31657	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25010008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	25/01/2021	25/01/2021	1	14,74	14,74
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1892 - 25/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		31660	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25010009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	25/01/2021	25/01/2021	1	5,34	5,34
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1893 - 25/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [ JUROS E/OU MULTA DE MORA ] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
26/01/2021	26/01/2021	27413	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/01/2021	26/01/2021	1	246,55	246,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.300 - 22/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
		27414	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	26/01/2021	26/01/2021	1	418,90	418,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.299 - 22/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
		31663	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	26010001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/01/2021	26/01/2021	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB - 26/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
27/01/2021	27/01/2021	35930	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4100			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/01/2021	27/01/2021	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 410250 - 27/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
29/01/2021	29/01/2021	31665	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	26010001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	29/01/2021	2	20,90	20,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRF-BB2 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ].													
		31746	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	29/01/2021	1	3.300,00	3.052,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3102 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [ FUNDO MUNICIPAL DE													
		31749	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	29/01/2021	1	2.632,20	2.380,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3103 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ TEMPORÁRIO ], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [ FUNDO MUNICIPAL DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>11.821,82</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>55.730,77</b>	
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Oho Dágua do Borges</b>													
<b>Fonte de Recursos: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal</b>													
12/01/2021	12/01/2021	9395	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	12/01/2021	29/01/2021	2	240,35	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 11022 - 12/01/2021													



# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

<b>Usuário:</b> Sueldo Lino de Andrade	<b>Chave de Autenticação</b> 1379-4911-838	<b>Página</b> 41 / 46
--	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)						
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	9395 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	12/01/2021	28/01/2021	2	240,35	229,90	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ]. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 11022 - 12/01/2021												
25/01/2021	25/01/2021	9288 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/01/2021	25/01/2021	1	7.780,00	3.068,14	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ]. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3137 - 25/01/2021												
	9288 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/01/2021	25/01/2021	1	7.780,00	1.959,41	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3137 - 25/01/2021												
	9288 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/01/2021	25/01/2021	1	7.780,00	1.959,41	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3137 - 25/01/2021												
	9306 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/01/2021	29/01/2021	1	31,35	20,90	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 102002 - 25/01/2021												
	9306 6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/01/2021	29/01/2021	1	31,35	10,45	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [ DOC/TED ELETRÔNICO ]. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 102002 - 25/01/2021												
27/01/2021	27/01/2021	9301 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	27/01/2021	29/01/2021	1	650,00	650,00
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [ CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7591 - 27/01/2021												
28/01/2021	28/01/2021	9336 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	1020000		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	29/01/2021	1	1.265,00	1.265,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR INVALIDEZ ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3138 - 28/01/2021												
	9339 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	1.105,12	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR INVALIDEZ ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021												
	9339 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	1.100,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021												
	9339 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	1.100,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021												
	9339 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	787,30	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021												
	9339 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	789,72	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021												
	9339 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	1.100,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021												

# 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 1379-4911-838	Página 42 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
9339	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3139 - 28/01/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	8.805,12	797,01
9351	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 102200 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3140 - 28/01/2021	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	11.602,12	888,62
9351	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 102200 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3140 - 28/01/2021	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	11.602,12	3.164,47
9351	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 102200 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3140 - 28/01/2021	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	11.602,12	1.146,07
9351	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 102200 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3140 - 28/01/2021	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	11.602,12	4.309,89
9351	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 102200 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3140 - 28/01/2021	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	11.602,12	1.169,36
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [ POR MORTE ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	935,02
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	2.441,17
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	4.357,80
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.430,00
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.265,00
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	4.041,29
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.087,97
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.072,76
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	2.553,95

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 43 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	4.357,80
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.430,00
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	3.289,42
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	3.505,32
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.430,00
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	4.227,04
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	2.393,04
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	4.227,04
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	2.871,67
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	2.960,62
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	3.505,52
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	3.505,52
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.485,00
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	28/01/2021	1	70.594,34	1.504,44
9360	6011 - Regime Proprio de Previdência		<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3141 - 28/01/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	28/01/2021	29/01/2021	1	70.594,34	918,16

# MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1379-4911-838	Página 44 / 46
---------------------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/01/2021	29/01/2021	9296	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/01/2021	29/01/2021	3	1.633,80	1.633,80
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [ POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1943 - 29/01/2021													
		9303	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/01/2021	29/01/2021	1	2.500,00	2.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [ COMISSIONADOS ] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1074 - 22/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>92.660,57</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>92.660,57</b>	
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges</b>													
<b>Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
17/01/2021	17/01/2021	3993	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	0000000003/2	001/2020	001/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	17/01/2021	25/01/2021	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 220 - 17/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SIAI DP, GFIP, RAIS, DIRF, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÕES,													
20/01/2021	20/01/2021	3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.671,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.052,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.657,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	2.278,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.													
		3953	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	27.650,00	370,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3132 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.2													
		3967	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	2	6.750,00	3.215,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3133 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se PAGA para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021. 13º 2021.13º DE 2021													

# 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  
1379-4911-838

Página  
45 / 46

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3967	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	2	6.750,00	2.657,30
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3133 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se PAGA para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021. 13º 2021. 13º									
		3976	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	201320			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	923,27	854,03
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3134 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se paga para fazer face as Despesas Orçamentárias com a folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	1.116,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	1.213,30
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	896,57
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	1.297,44
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	1.116,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	1.556,93
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3980	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	9.477,16	650,66
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3135 - 20/01/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021									
		3996	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	0000000002/2	000002/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	140,75	140,75
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 120000 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ontratação de pessoa jurídica para fornecimento de água potável para suprir as necessidades desta Egrégia Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d`Água do Borges/RN), durante o exercício financeiro									
		3999	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	0000000003/2	000003/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	222,67	222,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 0112000 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de energia elétrica para suprir as necessidade desta Egrégia Casa Legislativa ( Câmara Municipal de Olho d`Água do Borges/RN), durante o exercício									
		4002	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	32522			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	156,75	135,85
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 105200 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se empenha referente a prestação de serviços bancários na emissão de DOC/TED eletrônico, transferências e pagamentos de títulos de interesse do Legislativo Municipal de Olho D'Água do									
		4002	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	32522			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	25/01/2021	1	156,75	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 105200 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se empenha referente a prestação de serviços bancários na emissão de DOC/TED eletrônico, transferências e pagamentos de títulos de interesse do Legislativo Municipal de Olho D'Água do									
		4002	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	32522			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	21/01/2021	1	156,75	10,45
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 105200 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se empenha referente a prestação de serviços bancários na emissão de DOC/TED eletrônico, transferências e pagamentos de títulos de interesse do Legislativo Municipal de Olho D'Água do									
		4009	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	3	2.671,52	2.671,52
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 3136 - 20/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Valor que se empenha para fazer face as Despesas Orçamentárias com subsídios de Vereadores da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.									

# MUNICIPIO 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  
1379-4911-838

Página  
46 / 46

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4013	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	10222000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/01/2021	20/01/2021	1	430,00	430,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1022200 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contribuição mensal debitada a entidade FECAM RN - Federação da Câmaras do Rio Grande do Norte, no exercício de 2021.													
21/01/2021	21/01/2021	3941	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	21010001/202			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/01/2021	21/01/2021	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010001 - 21/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ISAAC ERASMO DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE AS													
		3944	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	21010002/202			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/01/2021	21/01/2021	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010002 - 21/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA/PRESIDENTE, PARA FAZER FACE AS													
24/01/2021	24/01/2021	3947	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	0001/2021	001	001/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	24/01/2021	29/01/2021	1	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 35 - 24/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SIAI DP, GFIP, RAIS, DIRF, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÕES,													
29/01/2021	29/01/2021	3933	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	008/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/01/2021	29/01/2021	1	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 008/2021 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA/ PRESIDENTE, PARA FAZER FACE AS													
		3936	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	007/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/01/2021	29/01/2021	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 29010002 - 29/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ISAAC ERASMO DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS E													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>47.354,88</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>47.354,88</b>	
<b>Total Geral</b>												<b>1.638.927,43</b>	