

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 1503-5754-062	Página 1 / 43
---------------------------------	--	------------------

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
01/01/2021	01/01/2021	147345	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	24/02/2021	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.758 - 07/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147347	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	24/02/2021	2	180,00		180,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.759 - 07/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147414	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/11/2020	10/02/2021	61	822,93		822,93	
Documento fiscal: Diversos - 1001004 - 05/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147415	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/11/2020	04/02/2021	62	44,64		44,64	
Documento fiscal: Diversos - 544785-11 - 03/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147416	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/11/2020	05/02/2021	63	143,56		143,56	
Documento fiscal: Diversos - 1001004 - 04/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147422	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	05/02/2021	69	143,56		143,56	
Documento fiscal: Diversos - 11000212 - 02/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147424	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/11/2020	04/02/2021	71	326,42		326,42	
Documento fiscal: Diversos - 1001004 - 03/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147426	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	10/02/2021	73	549,73		549,73	
Documento fiscal: Diversos - 10210 - 03/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147427	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	04/02/2021	74	205,56		205,56	
Documento fiscal: Diversos - 1100021 - 02/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147428	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	04/02/2021	75	44,64		44,64	
Documento fiscal: Diversos - 544785-10 - 02/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147429	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/10/2020	10/02/2021	76	817,60		817,60	
Documento fiscal: Diversos - 11000210 - 05/10/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147430	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	04/02/2021	77	44,67		44,67	
Documento fiscal: Diversos - 544785-09 - 01/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147431	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	05/02/2021	78	143,56		143,56	
Documento fiscal: Diversos - 10013 - 02/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147432	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	10/02/2021	79	306,06		306,06	
Documento fiscal: Diversos - 9266950-7 - 04/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147435	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/08/2020	04/02/2021	82	143,66		143,66	

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
1503-5754-062

Página
2 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 922 - 03/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147436	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/08/2020	10/02/2021	83	473,73	473,73
Documento fiscal: Diversos - 926 - 05/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147438	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	04/02/2021	85	44,64	44,64
Documento fiscal: Diversos - 544785-08 - 03/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147440	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/08/2020	05/02/2021	87	143,66	143,66
Documento fiscal: Diversos - 925 - 04/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147441	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/09/2020	04/02/2021	88	216,22	216,22
Documento fiscal: Diversos - 1001 - 01/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147442	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	04/02/2021	89	46,31	46,31
Documento fiscal: Diversos - 544785-07 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147443	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	04/02/2021	90	148,56	148,56
Documento fiscal: Diversos - 9229523-7 - 02/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147444	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/07/2020	05/02/2021	91	148,44	148,44
Documento fiscal: Diversos - 9254471-7 - 03/07/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147445	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	04/02/2021	92	144,87	144,87
Documento fiscal: Diversos - 9229523-6 - 02/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147447	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	04/02/2021	94	44,64	44,64
Documento fiscal: Diversos - 544785-06 - 02/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147450	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	05/02/2021	97	144,52	144,52
Documento fiscal: Diversos - 9254471-6 - 03/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147451	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	10/02/2021	98	271,75	271,75
Documento fiscal: Diversos - 9266950-6 - 04/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147452	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2020	05/02/2021	99	145,01	145,01
Documento fiscal: Diversos - 9254471-4 - 02/04/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147453	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2020	04/02/2021	100	209,06	209,06
Documento fiscal: Diversos - 9229523-5 - 02/05/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147454	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/04/2020	04/02/2021	101	44,64	44,64
Documento fiscal: Diversos - 544785-04 - 01/04/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
147457	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/04/2020	10/02/2021	104	392,78	392,78

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 1503-5754-062	Página 3 / 43
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 9266950-4 - 03/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147458	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	16/05/2020	10/02/2021	105	502,75	502,75		
Documento fiscal: Diversos - 9266950-5 - 05/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147460	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	15/05/2020	05/02/2021	107	191,37	191,37		
Documento fiscal: Diversos - 9254471-5 - 04/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147461	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	19/05/2020	04/02/2021	108	52,81	52,81		
Documento fiscal: Diversos - 544785-05 - 02/05/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147462	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	03/03/2020	04/02/2021	109	46,95	46,95		
Documento fiscal: Diversos - 544785-03 - 03/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147463	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	12/04/2020	04/02/2021	110	143,56	143,56		
Documento fiscal: Diversos - 9229523-4 - 01/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147464	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	04/03/2020	05/02/2021	111	216,22	216,22		
Documento fiscal: Diversos - 9254471-3 - 04/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147467	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	05/03/2020	10/02/2021	114	507,34	507,34		
Documento fiscal: Diversos - 9266950-3 - 05/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147468	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	03/03/2020	04/02/2021	115	143,56	143,56		
Documento fiscal: Diversos - 9229523-3 - 03/03/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
147474	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	12/08/2020	04/02/2021	3	140,75	140,75		
Documento fiscal: Diversos - 957 - 03/08/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURAS [DEPART. DE																		
147475	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	28/12/2020	04/02/2021	4	143,56	143,56		
Documento fiscal: Diversos - 410 - 02/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURAS [DEPART. DE																		
147495	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	30/11/2020	04/02/2021	24	143,56	143,56		
Documento fiscal: Diversos - 546100-11 - 04/11/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
147497	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	30/09/2020	04/02/2021	26	143,66	143,66		
Documento fiscal: Diversos - 546100-09 - 02/09/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
147498	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	26/10/2020	04/02/2021	27	143,56	143,56		
Documento fiscal: Diversos - 546100-10 - 03/10/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
147503	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	15/04/2020	04/02/2021	32	143,56	143,56		
Documento fiscal: Diversos - 546100-04 - 02/04/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
147504	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20	- Maria Helena Leite	10/07/2020	04/02/2021	33	148,96	148,96		

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
1503-5754-062

Página
4 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 546100-07 - 03/07/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
147505	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/06/2020	04/02/2021	34	809,61		809,61		
				Documento fiscal: Diversos - 546100-06 - 03/06/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
147508	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	04/02/2021	37	156,88		156,88		
				Documento fiscal: Diversos - 546100-08 - 31/08/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
147510	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/05/2020	04/02/2021	39	169,91		169,91		
				Documento fiscal: Diversos - 546100-05 - 04/05/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
147511	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	-	IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2020	04/02/2021	40	151,02		151,02		
				Documento fiscal: Diversos - 546100-02 - 04/03/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
147576	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020	-	SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/10/2020	09/02/2021	2	6.213,00		6.213,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.632 - 06/10/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147701	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	24/02/2021	2	2.147,48		2.147,48		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 095 - 26/10/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
147711	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020	-	SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	09/02/2021	2	1.100,00		1.100,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.748 - 03/12/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147747	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020	-	SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/10/2020	09/02/2021	2	4.232,00		4.232,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.647 - 15/10/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147764	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERC	2019061103	PP 021/2019	-	SRP	2020080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	03/02/2021	2	3.139,82		3.139,82	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9258 - 22/12/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [TRATOR ADRÍCOLA VALMET], PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147766	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020	-	SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	24/02/2021	2	800,00		800,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1790 - 22/12/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
147768	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	30/12/2020	03/02/2021	3	2.000,00		2.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3362 - 21/12/2020													
				Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E LICENÇA DE SISTEMA DE USO DE													
147771	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	034.670.494-43 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE	2017060201	PP 011/2017			2017062102	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/12/2020	03/02/2021	4	1.900,00		1.900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 01/12/2020													
				Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A FINALIDADE DE ACESSORAR													
147772	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	29/12/2020	24/02/2021	5	1.900,00		1.900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 28/12/2020													
				Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A FINALIDADE DE ACESSORAR													
147776	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201	-	DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	2	500,00		500,00	
				Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 22/12/2020													
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ETELVINO SALES, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS													
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	10/02/2021	2	5.270,00		2.000,00	

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 1503-5754-062	Página 5 / 43
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 28/12/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOD DE ROÇADEIRAS À GASOLINA E COMPLEMENTOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA												
147811	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	18/02/2021	2	6.513,00	6.513,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 30/12/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA												
147823	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	03/02/2021	3	135,00	135,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 07/12/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
147824	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/11/2020	03/02/2021	4	157,50	157,50		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 05/11/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
147990	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	18/02/2021	5	1.000,00	1.000,00		
			Documento fiscal: Diversos - 011/2020 - 30/11/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO												
147992	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/11/2020	10/02/2021	7	1.000,00	1.000,00		
			Documento fiscal: Diversos - 010/2020 - 30/10/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO												
147993	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/10/2020	01/02/2021	8	1.000,00	1.000,00		
			Documento fiscal: Diversos - 09/2020 - 30/09/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO												
148127	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	074.758.774-42 - KAMILLY VITORIA DE CASTRO JAC	HVBMHN				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	550,00	550,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3082 - 30/12/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 003/2017, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, COM A												
148129	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	24/02/2021	2	1.316,00	1.316,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.747 - 03/12/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
148135	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	03/02/2021	4	3.800,00	3.800,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3361 - 21/12/2020												
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA												
148168	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT	2017052401	PP 010/2017	2017060902		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	03/02/2021	2	2.600,00	2.600,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6029 - 14/12/2020												
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO), INCLUINDO NA LICENÇA DE USO												
148190	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/12/2020	09/02/2021	2	4.532,00	4.532,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.584 - 16/09/2020												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
20/01/2021	20/01/2021	148293	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2021	03/02/2021	1	540,00	540,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 07/01/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DA AGRICULTURA,												
148294	2006	- Secretaria Municipal de Turismo	31.266.999/0001-49 - M V NUNES CARVALHO	2020112002	022/2020 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2021	10/02/2021	1	16.500,00	8.500,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038 - 11/01/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO PARA REVEILLON NA NOITE DO 31 DEZEMBRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'												
148294	2006	- Secretaria Municipal de Turismo	31.266.999/0001-49 - M V NUNES CARVALHO	2020112002	022/2020 - PP - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2021	22/02/2021	1	16.500,00	8.000,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038 - 11/01/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO PARA REVEILLON NA NOITE DO 31 DEZEMBRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'												
148295	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2021	03/02/2021	1	2.675,00	2.675,00		

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 1503-5754-062	Página 6 / 43
---------------------------------	--	------------------

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS									
148296	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2021	03/02/2021	1	202,50	202,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 08/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS									
148297	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/01/2021	01/02/2021	1	738,40	738,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO									
26/01/2021	26/01/2021	158827	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	02/02/2021	1	617,70	617,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.302 - 22/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
158828	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	26/01/2021	02/02/2021	1	490,76	490,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.303 - 22/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
158830	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020	- SRP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	02/02/2021	1	220,08	220,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.301 - 22/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
158831	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.324.717/0001-38 - JADER CARVALHO DIAS DA SI	2020122830	122901	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	10/02/2021	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 028 - 21/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E TRANSMISSÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA									
158832	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	26/01/2021	18/02/2021	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1803 - 17/11/2020									
				Justificativa da quebra: 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									
158833	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	26/01/2021	18/02/2021	2	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 11/12/2020									
				Justificativa da quebra: 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									
29/01/2021	29/01/2021	177528	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403	- IN	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	10/02/2021	1	144,99	144,99
				Documento fiscal: Diversos - 9021 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURAS [DEPART. DE									
177626	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	4010023			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	10/02/2021	1	1.150,00	1.063,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3085 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
177629	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	4010024			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	10/02/2021	1	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3086 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
177634	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	DEFDF			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	10/02/2021	1	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3087 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
187209	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	4010040			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	12/02/2021	1	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3088 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
187256	2006	-	Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/01/2021	18/02/2021	1	1.521,71	1.521,71
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1898 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,									
187260	2001	-	Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1022000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	18/02/2021	1	3.388,63	3.388,63

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 1503-5754-062	Página 7 / 43
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1899 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO													
187269	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	18/02/2021	1	2.989,94	2.989,94		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1900 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
187286	2003		Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	102000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	18/02/2021	1	1.802,32	1.802,32		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1901 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
187288	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	18/02/2021	1	2.752,97	2.752,97		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1902 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
187290	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	211020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	18/02/2021	1	4.321,18	2.947,94		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1903 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS [AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO] LOTADOS NO GABINETE DO													
197875	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010068				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	308,96	308,96		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1939 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA													
197884	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010070				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	400,00	400,00		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1941 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS [AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
30/01/2021	30/01/2021		187253	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21022100			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/01/2021	18/02/2021	1	2.871,98	2.871,98	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1897 - 30/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
01/02/2021	01/02/2021		198337	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	476.069.244-49 - ERCILIO GOMES SUASSUNA	1020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/02/2021	02/02/2021	1	250,00	250,00	
			Documento fiscal: Diversos - 109/2021 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR.ERCILIO GOMES SUASSUNA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
198340	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutur e	072.588.594-70 - FRANCISCO HIOGO DOS SANTOS	1020002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/02/2021	02/02/2021	1	150,00	150,00		
			Documento fiscal: Diversos - 108/2021 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO HIOGO DOS SANTOS - ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS													
198986	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10200				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/02/2021	01/02/2021	1	10,45	10,45		
			Documento fiscal: Diversos - 102020 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
199008	2001		Gabinete Civil do Prefeito	05.465.986/0001-99 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	1022032				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/02/2021	01/02/2021	1	2.167,13	2.167,13		
			Documento fiscal: Diversos - 6567269 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE A DVILUÇÃO DE SALDO REFRENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLHO													
199059	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1020022				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/02/2021	01/02/2021	1	23,95	23,95		
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BRA - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] - Ag. nº 5873 - C/C nº 5.699-5 - BRADESCO S/A.													
02/02/2021	02/02/2021		168183	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	02/02/2021	02/02/2021	1	899,20	899,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.467 - 02/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168184	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	02/02/2021	02/02/2021	2	3.094,21	3.094,21		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.461 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													

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
1503-5754-062

Página
8 / 43

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
168185	2006	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	02/02/2021	02/02/2021	3	1.377,36	1.377,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.460 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168186	2006	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	02/02/2021	02/02/2021	4	2.799,75	2.799,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.462 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168187	2005	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	02/02/2021	02/02/2021	3	1.617,36	1.617,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.458 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168188	2005	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	02/02/2021	02/02/2021	4	897,00	897,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.459 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168189	2006	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	02/02/2021	02/02/2021	5	1.618,60	1.618,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.464 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168190	2006	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	02/02/2021	02/02/2021	6	2.708,81	2.708,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.463 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168191	2006	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	02/02/2021	02/02/2021	7	1.320,43	1.320,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.465 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
168192	2006	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	02/02/2021	02/02/2021	8	708,63	708,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.466 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
198988	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/02/2021	02/02/2021	2	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 102000 - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
03/02/2021	03/02/2021	198681	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/02/2021	03/02/2021	1	52,25	52,25
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 03/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
04/02/2021	04/02/2021	177414	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	4020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	04/02/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.110 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. JULIANO CHARLES ARAÚJO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
177415	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	10/02/2021	1	765,00	765,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 07/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
198683	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	04/02/2021	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
198931	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	04/02/2021	1	2,06	2,06
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
05/02/2021	05/02/2021	177494	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	5020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/02/2021	05/02/2021	1	1.825,80	1.825,80
Documento fiscal: Diversos - PORT.114 - 05/02/2021													

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 1503-5754-062	Página 9 / 43
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 (DEZESETE) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO													
	198936	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		05/02/2021	05/02/2021	2	2,88	2,88	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 05/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
08/02/2021	08/02/2021		198941	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		08/02/2021	08/02/2021	3	2,88	2,88	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 08/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
09/02/2021	09/02/2021		177621	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2021011205	011402 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/02/2021	10/02/2021	1	396,48	396,48	
			Documento fiscal: Recibo - 900547 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA													
	177622	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020091012	020/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/02/2021	09/02/2021	1	2.200,00	2.200,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 25/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA													
	198663	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/02/2021	09/02/2021	1	52,25	52,25	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 09/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
	198943	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/02/2021	09/02/2021	4	5,76	5,76	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 09/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
10/02/2021	10/02/2021		177639	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/02/2021	10/02/2021	1	20.726,16	19.689,85	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 01618 - 28/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
	177647	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2017052901	TP 001/2017	2017090101		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/02/2021	10/02/2021	1	57.442,44	57.442,44	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0164 - 01/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
	177651	2003	- Secretaria Municipal de Articulação Instit	079.282.764-37 - PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SAL	8020001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/02/2021	10/02/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - PORT.115 - 08/02/2021													
			Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SALES - ASSESSOR EM CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 150,00 , PARA													
	187184	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	2020073101	080701 - DI	2020081001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/02/2021	10/02/2021	1	8.000,00	8.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 037 - 31/01/2021													
			Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE													
	187186	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/02/2021	11/02/2021	1	762,50	762,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 09/02/2021													
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
	187187	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		10/02/2021	10/02/2021	1	688,02	688,02	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18066 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
	187188	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		10/02/2021	10/02/2021	1	169,11	169,11	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18065 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
	187190	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		10/02/2021	10/02/2021	1	654,81	654,81	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18064 - 29/01/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO													
	187193	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/02/2021	23/02/2021	1	2.000,00	2.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3445 - 03/02/2021													

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
1503-5754-062

Página
10 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES DE PROTOCOLO ONLINE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO													
187195	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2017052401	PP 010/2017	2017060901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	23/02/2021	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3444 - 03/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO													
187197	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	06.050.403/0001-21 - KEILLA TAISE LOPES DE MAT	2017052401	PP 010/2017	2017060902	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	23/02/2021	1	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6077 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. SERVIÇOS DE FORNEC. DE LICENÇA DE SISTEMAS (FOLHA PGTO E TRIBUTAÇÃO), INCLUINDO A LICENÇA DE USO DOS MESMOS, PREST. DE SERV. TÉCNICOS													
187199	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	24/02/2021	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1356 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
198668	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	2	52,25	52,25
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
198685	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	3	52,25	52,25
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
198787	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	1	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-02 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
198792	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10020004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	1	691,00	691,00
Documento fiscal: Diversos - CNM-02 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
198811	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	13	8.873,96	8.873,96
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FPM, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
198819	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	10020005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	1	838,53	838,53
Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
198823	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	10020006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	1	1.358,92	1.358,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1945 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
11/02/2021	11/02/2021	187202	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	24/02/2021	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1358 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
187204	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	24/02/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1357 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
198670	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	11/02/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
198945	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	11/02/2021	5	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
199054	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	11020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	11/02/2021	1	23,95	23,95
Documento fiscal: Diversos - TRF-BRA - 11/02/2021													

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 1503-5754-062	Página 11 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] - Ag. nº 5873 - C/C nº 5.699-5 - BRADESCO S/A.													
12/02/2021	12/02/2021	198672	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/02/2021	12/02/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		198918	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/02/2021	12/02/2021	16	3,35	3,35
Documento fiscal: Diversos - 102100 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTES SOBRE O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN, DURANTE													
17/02/2021	17/02/2021	198947	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/02/2021	17/02/2021	6	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 17/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
18/02/2021	18/02/2021	187283	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	18/02/2021	18/02/2021	5	1.649,06	1.649,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.481 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		187284	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	18/02/2021	18/02/2021	6	878,99	878,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.482 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		198951	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/02/2021	18/02/2021	7	4,42	4,42
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 18/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
19/02/2021	19/02/2021	187323	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	1	2.719,53	2.719,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063357 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
		187340	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	1	185,24	185,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063370 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
		187341	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	2	84,97	84,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063379 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADA A													
		187349	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	1	23,61	23,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063385 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [CHAFARIZ													
		187350	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	23/02/2021	2	365,95	365,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063382 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO SÃO													
		187351	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	23/02/2021	3	92,38	92,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063381 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO													
		187352	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	4	84,97	84,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063377 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO ALIVIO], VINCULADA A SECRETARIA													
		187353	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	23/02/2021	1	956,19	956,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063376 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		187354	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	2	6.374,41	6.374,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063373 - 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 1503-5754-062	Página 13 / 43
---------------------------------	--	-------------------

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		
		196966	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	23020004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/02/2021	23/02/2021	2	92,52	92,52	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [INTERNACIONAL/4400P7 6X4 (CAMINHÃO PIPA) - PLACA OKC-5691] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		Documento fiscal: Diversos - OKC-5691- - 23/02/2021													
		198674	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/02/2021	23/02/2021	5	20,90	20,90	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [INTERNACIONAL/4400P7 6X4 (CAMINHÃO PIPA) - PLACA OKC-5691] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 23/02/2021													
		198991	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10200				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/02/2021	23/02/2021	3	41,80	41,80	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		Documento fiscal: Diversos - 10220 - 23/02/2021													
24/02/2021	24/02/2021	197003	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/02/2021	26/02/2021	1	347,52	347,52
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.450 - 23/02/2021													
		198689	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	3020001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/02/2021	24/02/2021	5	41,80	41,80	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
		Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 24/02/2021													
		198982	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	25020001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/02/2021	25/02/2021	1	49,00	49,00	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 25/02/2021													
		198585	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	11	140,60	140,60	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
		Documento fiscal: Diversos - 850 - 26/02/2021													
		198676	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	6	94,05	94,05	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTES SOBRE O MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN, DURANTE													
		Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 26/02/2021													
		198693	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010026				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	20.500,00	15.605,63	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3152 - 26/02/2021													
		198696	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010027				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	21.776,38	19.389,44	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3153 - 26/02/2021													
		198705	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010031				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	3	15.252,96	13.209,08	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3156 - 26/02/2021													
		198723	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010028				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	14.237,88	12.894,54	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3157 - 26/02/2021													
		198738	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	8.582,50	4.575,60	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3160 - 26/02/2021													
		198738	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	8.582,50	3.019,73	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3160 - 26/02/2021													
		198756	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010032				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	13.676,13	12.383,35	
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3163 - 26/02/2021													

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 1503-5754-062	Página 14 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO																
198767	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010033				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	2	1.980,00		1.834,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3167 - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																
198768	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010038				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	2	1.471,25		1.355,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3168 - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE CULTURA]																
198773	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010037				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	2	1.471,25		1.355,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3169 - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE ESPORTES]																
198783	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010030				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	2	14.580,69		13.206,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3171 - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																
198791	2006	-	Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	4010034				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	2	7.246,25		6.416,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3173 - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE																
198814	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	15	2.276,42		2.276,42
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FPM, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN,																
198920	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	17	3,35		3,35
Documento fiscal: Diversos - 10220 - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTES SOBRE O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN, DURANTE																
198957	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4020003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		26/02/2021	26/02/2021	8	2,88		2,88
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 26/02/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																
														Total da Fonte de Recursos:	398.602,98	
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
01/01/2021	01/01/2021	147480	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	04/02/2021	3	414,44		414,44
Documento fiscal: Diversos - 102 - 02/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE																
147481	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		12/08/2020	04/02/2021	4	140,75		140,75
Documento fiscal: Diversos - 9229 - 03/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE																
147483	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	04/02/2021	9	144,99		144,99
Documento fiscal: Diversos - 23 - 02/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
147484	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/12/2020	04/02/2021	10	45,07		45,07
Documento fiscal: Diversos - 10202 - 02/12/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.																
147485	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	04/02/2021	11	415,80		415,80
Documento fiscal: Diversos - 479 - 05/08/2020																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.																
147486	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002	- IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		31/08/2020	04/02/2021	12	43,77		43,77
Documento fiscal: Diversos - 540382-08 - 05/08/2020																

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1503-5754-062	Página 15 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
147487	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/08/2020	04/02/2021	13	140,75	140,75	
Documento fiscal: Diversos - 778 - 03/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
147488	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	04/02/2021	14	300,91	300,91	
Documento fiscal: Diversos - 10 - 04/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.												
147489	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/08/2020	04/02/2021	15	43,77	43,77	
Documento fiscal: Diversos - 644 - 03/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.												
147490	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2020010902	011002 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	04/02/2021	16	45,94	45,94	
Documento fiscal: Diversos - 540382-12 - 04/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [
147605	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	29/12/2020	10/02/2021	4	31.848,10	31.848,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1600 - 21/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO												
147849	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020062409	019/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/08/2020	03/02/2021	2	976,80	976,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 893 - 20/08/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
147982	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301 - DI	2019012301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	2	500,00	500,00	
Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 22/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA												
148019	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020062409	019/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/09/2020	03/02/2021	2	1.024,80	1.024,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 913 - 03/09/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE												
148115	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	2.200,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3078 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
148115	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	2.200,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3078 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
148115	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	2.200,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3078 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
148119	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
148119	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE												
148119	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 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 1503-5754-062	Página 16 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148119	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148119	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148119	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148119	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1120018				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	4.400,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148180	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148180	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148180	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148180	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148180	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
148180	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 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 1503-5754-062	Página 17 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148180	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148180	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148180	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	1	7.150,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 30/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148185	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	2	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3079 - 30/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148185	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	2	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3079 - 30/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148185	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	2	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3079 - 30/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE																		
148185	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	2030007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	01/02/2021	2	2.750,00		550,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3079 - 30/12/2020																		
26/01/2021	26/01/2021	158834	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	03/02/2021	1	140,00		140,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1802 - 17/11/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA CRECHE, DO MUNICIPIO DE																		
158835	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	03/02/2021	1	280,00		280,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1804 - 17/11/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO																		
158836	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	03/02/2021	2	350,00		350,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 11/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA CRECHE, DO MUNICIPIO DE																		
158837	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/01/2021	03/02/2021	2	420,00		420,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 11/12/2020																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO																		
29/01/2021	29/01/2021	187322	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	0210020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	3.938,87		3.320,95	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1910 - 29/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA																		
187327	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1410200				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	331,65		331,65		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1911 - 29/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E																		
01/02/2021	01/02/2021	198650	2004	-	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/02/2021	01/02/2021	1	261,25		261,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 01/02/2021																		

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
1503-5754-062

Página
18 / 43

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
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/02/2021	10/02/2021	177623	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	1	33.524,31	31.848,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01620 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO													
177658	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	11/02/2021	1	1.017,50	1.017,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 30/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
198652	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/02/2021	10/02/2021	2	31,35	31,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
11/02/2021	11/02/2021	187207	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	338.760.704-06 - FRANCISCO HEGUEBERTO BARRO	11020001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	11/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.126 - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO HEGUIBERTO BARROS SOLANO - MOTORISTA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 150,00, PARA FAZER FACE A													
198654	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/02/2021	11/02/2021	3	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
22/02/2021	22/02/2021	196928	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301 - DI	2019012301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/02/2021	23/02/2021	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 03/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA													
23/02/2021	23/02/2021	196963	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/02/2021	23/02/2021	1	5.226,47	5.226,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3232 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE													
198656	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/02/2021	23/02/2021	4	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
26/02/2021	26/02/2021	198658	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	5	52,25	52,25
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
198760	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	15.814,08	3.039,73		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3165 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA													
198760	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	15.814,08	11.338,70		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3165 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA													
198764	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010036			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	1.579,32	1.453,69		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3166 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
198780	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010039			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	2	11.267,32	9.194,33		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3170 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -													
											Total da Fonte de Recursos:	121.573,21	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%													
26/02/2021	26/02/2021	198866	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020019			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	35.305,61	29.916,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3198 - 26/02/2021													

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 1503-5754-062	Página 19 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL													
Total da Fonte de Recursos:												29.916,66	
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%													
29/01/2021	29/01/2021	187320	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	686,36	686,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1909 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
187329	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210000	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	1.246,56	1.246,56				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1912 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
187334	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	11002200	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	686,36	686,36				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1913 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
196943	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010060	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	16.723,15	0,01				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1923 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
196951	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010062	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	19/02/2021	1	2.485,45	0,02				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1925 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
26/02/2021	26/02/2021	198830	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	63.042,08	50.771,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3186 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -													
198834	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020013	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	5.525,32	5.094,07				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3188 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -													
198838	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020014	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	5.936,02	5.270,36				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3190 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -													
198842	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020015	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	10.485,06	8.029,47				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3191 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -													
198848	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020016	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	3.268,44	3.007,29				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3193 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL -													
198854	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020017	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	3.717,73	3.167,27				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3195 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
198861	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1020018	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	26/02/2021	1	9.220,29	6.660,65				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3197 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - EFETIVOS EJA] DO													
Total da Fonte de Recursos:												84.620,30	
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação													
29/01/2021	29/01/2021	177523	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	10/02/2021	1	45,08	45,08
Documento fiscal: Diversos - 644413-01 - 04/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL [ESC.													

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 1503-5754-062	Página 21 / 43
---------------------------------	--	-------------------

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
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
19/02/2021	19/02/2021	187357	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	19/02/2021	19/02/2021	9	786,74	786,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.489 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187358	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	19/02/2021	19/02/2021	10	1.397,50	1.397,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.488 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187359	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	19/02/2021	19/02/2021	11	2.787,40	2.787,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.486 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187360	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	19/02/2021	19/02/2021	12	1.677,59	1.677,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.487 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187361	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	19/02/2021	19/02/2021	13	2.768,69	2.768,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.485 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187362	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	19/02/2021	19/02/2021	14	3.143,83	3.143,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.484 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187363	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	19/02/2021	19/02/2021	15	1.418,49	1.418,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.483 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
187364	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	19/02/2021	19/02/2021	16	890,00	890,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.490 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
Total da Fonte de Recursos:											14.870,24		
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
04/02/2021	04/02/2021	198716	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	4020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	04/02/2021	1	44,41	44,41
Documento fiscal: Diversos - RPS-74857 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
198718	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	4020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	04/02/2021	2	142,59	142,59		
Documento fiscal: Diversos - RPS-75466 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
198720	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	4020002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/02/2021	04/02/2021	3	6,25	6,25		
Documento fiscal: Diversos - RPS-74880 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
19/02/2021	19/02/2021	187342	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	1	243,06	243,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063384 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],													
187343	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	2	927,29	927,29		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063367 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A													
187344	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	3	397,77	397,77		

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 1503-5754-062	Página 22 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063362 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [BAR DA PRAÇA], VINCULADAS A																	
187345	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	4	130,01		130,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063358 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],																	
187346	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	5	1.270,70		1.270,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063386 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																	
187347	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	1	199,56		199,56		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063375 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],																	
187348	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/02/2021	22/02/2021	6	359,51		359,51		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063388 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JÚLIO FERNANDES],																	
															Total da Fonte de Recursos:	3.721,15	
															Total da Unidade Gestora:	662.105,18	

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

01/02/2021	01/02/2021	89645	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	1	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRRF-BB - 01/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
03/02/2021	03/02/2021	89647	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/02/2021	03/02/2021	2	83,60		83,60		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 03/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
05/02/2021	05/02/2021	89649	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/02/2021	05/02/2021	3	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 05/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
08/02/2021	08/02/2021	89548	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	8020002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/02/2021	12/02/2021	1	5.000,00		5.000,00		
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 04/01/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO Nº 030/201, DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN,																	
89651	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020005						779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/02/2021	08/02/2021	4	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 08/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
10/02/2021	10/02/2021	89208	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	108.416.144-31 - MARIA PAULA DA SILVA DE ALENC	10020001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	10/02/2021	1	75,00		75,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT.116 - 10/02/2021																	
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SRA. MARIA PAULA DA SILVA DE ALENCAR FERNANDES - CHEFE DO SETOR DE REGULAÇÃO - MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A																	
89652	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020005						779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	10/02/2021	5	52,25		52,25		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
11/02/2021	11/02/2021	89654	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/02/2021	11/02/2021	6	20,90		20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 11/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
18/02/2021	18/02/2021	89266	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	357.683.474-53 - UBIRATAN FERREIRA DE PAIVA	18020001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	1	150,00		150,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT.128 - 18/02/2021																	

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 1503-5754-062	Página 24 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTTIÃO DE 13 Kg, DESTINADOS A ATENDER AS													
20/01/2021	20/01/2021	64209 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/01/2021	03/02/2021	1	146,52	146,52		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A													
	64210 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/01/2021	03/02/2021	1	157,50	157,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
	64211 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/01/2021	01/02/2021	1	551,00	551,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 07/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RITA ELVIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'													
26/01/2021	26/01/2021	80568 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/01/2021	02/02/2021	1	1.395,79	1.395,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.296 - 22/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
	80570 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/01/2021	02/02/2021	1	905,15	905,15			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.298 - 22/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
27/01/2021	27/01/2021	80573 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	27/01/2021	18/02/2021	1	420,00	420,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1868 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: 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													
	80574 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	27/01/2021	18/02/2021	2	420,00	420,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1800 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: 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													
	80575 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	27/01/2021	18/02/2021	1	420,00	420,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1869 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: 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													
	80580 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	27/01/2021	18/02/2021	2	280,00	280,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1799 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: 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													
	80581 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	27/01/2021	18/02/2021	1	280,00	280,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 11/12/2020													
Justificativa da quebra: 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													
	80582 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	27/01/2021	18/02/2021	2	140,00	140,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1798 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: 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													
29/01/2021	29/01/2021	89199 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	4010008		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3083 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
	89201 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	4010009		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3084 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARTICIPANTES DO PROJETO [MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL], PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA E													
	89288 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	19/02/2021	1	1.386,00	1.386,00			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1914 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA													
	89290 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	02100		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	19/02/2021	1	2.398,50	2.193,42			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1915 - 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 1503-5754-062	Página 25 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO											
		89295	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	19/02/2021	1	473,93	422,66
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1917 - 29/01/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA											
		89298	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021200			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	19/02/2021	1	1.137,84	1.137,84
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1918 - 29/01/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA											
		89304	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	19/02/2021	1	221,74	221,74
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1921 - 29/01/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA											
		89440	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2202000			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	29/01/2021	19/02/2021	2	473,93	473,93
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1919 - 29/01/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA											
01/02/2021	01/02/2021	88801	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	1	199,93	199,93
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.470 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88803	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	2	2.237,81	2.237,81
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.471 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN											
		88804	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	051.103.574-80 - IVANEIDE DE PAIVA NUNES DUTR	1020001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	1	1.100,00	1.100,00
		Documento fiscal: Recibo - 44225 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [IVANEIDE DE PAIVA NUNES DUTRA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA MESMA REALIZAR											
		88805	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	3	2.319,34	2.319,34
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.472 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88806	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	4	2.278,06	2.278,06
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.473 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88807	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	5	1.518,73	1.518,73
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.474 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88808	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	6	1.779,24	1.779,24
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.475 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88809	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	7	1.697,76	1.697,76
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.476 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88810	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	8	1.789,74	1.789,74
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.477 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88811	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	9	1.915,86	1.915,86
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.478 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											
		88812	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/02/2021	01/02/2021	10	1.849,21	1.849,21
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.479 - 01/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO											

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1503-5754-062

Página
26 / 43

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
05/02/2021	05/02/2021	89130	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	943.141.284-53 - FRANCISCA ELIZA AZEVEDO DA SI	5020002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/02/2021	05/02/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.113 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SRA. FRANCISCA ELIZA AZEVEDO DA SILVA - TEC. DE EMFERMAGEM - MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM													
		89132	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	392.624.564-68 - DILBERTO DIAS DE BARROS	5020003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/02/2021	05/02/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - POET.112 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A SR. DILBERTO DIAS DE BARROS - EMFERMEIRO - MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERNA,													
08/02/2021	08/02/2021	89152	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	837.691.454-53 - JULIA ALEXANDRE DA ROCHA LOP	DCV DV			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/02/2021	08/02/2021	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Recibo - 44235 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [JULIA ALEXANDRE DA ROCHA LOPES], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA MESMA													
		89196	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020091012	020/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/02/2021	10/02/2021	1	10.500,00	10.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS													
10/02/2021	10/02/2021	89202	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	10/02/2021	1	25.444,51	24.172,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01622 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
		89211	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	11/02/2021	1	2.302,50	2.302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 30/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
		89214	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	10/02/2021	10/02/2021	1	1.045,24	1.045,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18077 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES													
		89216	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	10/02/2021	10/02/2021	1	3.342,96	3.342,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18074 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA													
		89219	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	10/02/2021	10/02/2021	1	1.029,83	1.029,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18072 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS													
		89220	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	10/02/2021	10/02/2021	1	898,20	898,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18071 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
11/02/2021	11/02/2021	89234	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/02/2021	18/02/2021	1	666,40	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO													
		89235	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/02/2021	18/02/2021	1	75,30	75,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO													
		89236	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	11/02/2021	11/02/2021	1	98.810,40	93.869,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
18/02/2021	18/02/2021	89268	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	11	1.817,02	1.817,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.502 - 16/02/2021													
		89269	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	12	1.882,49	1.882,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.501 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1503-5754-062	Página 27 / 43
---------------------------------	--	-------------------

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
		89270	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	13	1.727,85	1.727,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.500 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		89271	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	14	1.729,04	1.729,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.499 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		89272	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	15	1.618,39	1.618,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.497 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		89273	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	16	1.718,84	1.718,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.498 - 18/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		89274	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	17	2.378,19	2.378,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.495 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		89275	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	18	180,43	180,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.493 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
		89276	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	19	2.298,56	2.298,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.494 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN													
		89277	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	18/02/2021	18/02/2021	20	2.229,41	2.229,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.496 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
19/02/2021	19/02/2021	89281	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2021011206	011401 - IN		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	104,95	104,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1436314 - 20/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA													
		89282	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/02/2021	22/02/2021	1	443,65	443,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063361 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -													
		89283	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/02/2021	22/02/2021	2	886,51	886,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063364 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -													
		89284	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/02/2021	22/02/2021	3	247,70	247,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063380 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POÇO - UBS													
		89285	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/02/2021	22/02/2021	4	1.954,76	1.954,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063387 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [POSTO DE SAÚDE -													
		89286	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/02/2021	22/02/2021	1	2.534,45	2.534,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063363 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO													
23/02/2021	23/02/2021	89374	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	23020001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/02/2021	23/02/2021	1	92,25	92,25
Documento fiscal: Diversos - QGW-1E62 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FIAT DUCATO ENGESIGMIC- VAN - PLACA QGW-1E62] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL													

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
1503-5754-062

Página
28 / 43

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
		89375	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	23020001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/02/2021	23/02/2021	2	40,00	40,00
				Documento fiscal: Diversos - QGW-1E62- - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FIAT DUCATO ENGESIGMIC- VAN - PLACA QGW-1E62] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL									
25/02/2021	25/02/2021	89450	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/02/2021	26/02/2021	1	1.850,07	1.850,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.452 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA									
		89452	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/02/2021	26/02/2021	1	1.169,27	1.169,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.454 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA									
26/02/2021	26/02/2021	89685	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010023			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	2.256,88	2.086,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3172 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		89688	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	5.700,00	5.085,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3174 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE									
		89691	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010016			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	12.892,70	11.865,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3175 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		89695	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010017			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	10.156,63	8.557,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3176 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE									
		89698	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010018			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	6.546,76	6.040,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3177 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO									
		89704	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010020			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	3	2.256,88	2.086,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3179 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		89708	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010019			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	25.791,27	18.868,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3178 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO									
		89712	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	7.920,00	7.306,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3180 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO									
		89715	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	1.320,00	1.217,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3181 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: 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									
		89725	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	1.540,00	1.394,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3185 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO									
											Total da Fonte de Recursos:	268.407,97	
Fonte de Recursos: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde													
01/01/2021	01/01/2021	63653	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.606.986/0001-12 - J A F SOARES NETO	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/12/2020	03/02/2021	1	175,50	175,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 07/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									

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 1503-5754-062	Página 30 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS												
89218	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	10/02/2021	10/02/2021	1	284,14	284,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18073 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
89222	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	10/02/2021	11/02/2021	1	108,00	108,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136.003 - 22/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
89226	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	21.589.394/0001-35 - IMPERIO INDUSTRIA E COME	2020080905	PE 005/2020	2020102805	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	11/02/2021	1	1.110,00	1.110,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2871 - 05/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-S DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE												
11/02/2021	11/02/2021	89233	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011305	005/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/02/2021	18/02/2021	1	114,24	114,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8620 - 04/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
89238	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	11/02/2021	11/02/2021	1	6.800,00	6.460,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 11/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A												
89240	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	11/02/2021	11/02/2021	1	10.588,00	10.058,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 11/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES												
89242	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	11/02/2021	11/02/2021	1	22.954,00	21.806,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 724 - 11/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES												
17/02/2021	17/02/2021	89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												

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 1503-5754-062	Página 31 / 43
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89571	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3149 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89584	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	1.204,16	1.000,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3150 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89584	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020009			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	1.204,16	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3150 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89588	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020010			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3151 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
89588	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	17020010			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/02/2021	17/02/2021	1	2.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3151 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE												
22/02/2021	22/02/2021	89355 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	22/02/2021	23/02/2021	1	1.116,00	1.116,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7180 - 10/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS												
26/02/2021	26/02/2021	89675 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010030		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	26/02/2021	2	34.550,00	26.998,11	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3154 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA ALA COVID - 19 DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO												
										Total da Fonte de Recursos:	126.584,14	
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde												
11/02/2021	11/02/2021	89244 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.634.109/0001-34 - C. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	2019122605	TP 002/2020	2020031901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/02/2021	11/02/2021	1	29.269,86	28.684,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 074 - 10/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓLO INTERMEDIÁRIO DE ACADEMIA DE SAÚDE -												
										Total da Fonte de Recursos:	28.684,46	
										Total da Unidade Gestora:	429.321,42	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges												
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários												
01/01/2021	01/01/2021	27160 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	877.204.694-53 - JO CERLÂNDIO ALVES DE OLIVEIR	30120011		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 257/2020 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27180	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	30120020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 282/2020 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
27186	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	30120023			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	19/02/2021	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 1503-5754-062	Página 32 / 43
--	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Recibo - 267/2020 - 29/12/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27244	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	11110002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 196/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27246	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	11110003				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 199/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27256	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	11110007				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 207/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27258	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	11110011				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 214/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27260	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	11110012				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 204/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27263	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANINETE FERNANDES DA SILV	11110013				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 187/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27265	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	11110016				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 186/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27267	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	11110017				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 189/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27269	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	061.525.724-01 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SALES	11110019				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 201/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27271	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	11110021				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 203/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27273	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	11110022				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 205/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27279	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	11110033				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 202/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27281	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	11110034				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 185/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27283	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	050.723.164-32 - PAULO CUSTÓDIO FILHO	11110035				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/11/2020	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 210/2020 - 29/10/2020									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
27303	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/12/2020	01/02/2021	1	650,00	650,00

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
1503-5754-062

Página
34 / 43

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	
31725	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	29010006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 017-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31727	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	29010007			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 016-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31729	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.919.864-18 - MARIA VANILMA VIEIRA	29010008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 030-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31731	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	053.471.554-00 - PAULO MARCELO DIAS GENTIL	29010009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 032-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31733	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	29010010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 012-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31735	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	29010011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 014-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31737	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	29010012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 033-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31739	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.298.284-83 - RITA MARTINS DE FREITAS	AUXILIO			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 034-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31741	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	127.504.474-37 - THAMIRES CAMPOS FONTES VALE	29010014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 037-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31743	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.602.934-29 - MICAELI PEREIRA DA SILVA ALVES	29010015			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 031-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31754	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	2.963,46	2.963,46	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1904 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E												
31756	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	1.155,00	1.052,46	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1905 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE												
31759	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10221002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	449,40	449,40	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1906 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
31766	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	AUXILIO			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 027-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												
31768	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	381.589.888-90 - FRANCISCA NILDA DA SILVA ALVE	AUXILIO			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 013-2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,												

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
1503-5754-062

Página
35 / 43

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
		31770	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	063.246.114-42 - CAMILA ALMEIDA DOMINGOS	29010019			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 040-2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
		31772	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	072.717.904-70 - ANDREIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	29010020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 005-2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
01/02/2021	01/02/2021	31551	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/02/2021	01/02/2021	2	779,07	779,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.468 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PALIO WEEKEND, PLACA: OWE-3389), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,									
10/02/2021	10/02/2021	31682	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	10/02/2021	10/02/2021	1	4.505,00	4.279,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01621 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE									
		31688	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060102	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	11/02/2021	1	815,00	815,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 30/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE									
		31691	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	11/02/2021	1	650,00	650,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA									
11/02/2021	11/02/2021	31694	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	008.519.564-24 - FRANCISCO DA SILVEIRA BARRO	2020100201	101501 - DI	2020101601	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/02/2021	11/02/2021	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MOISÉS CHAVES, 05, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,									
		31695	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	11/02/2021	18/02/2021	1	299,70	299,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCI (
		31703	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2020031109	031601 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/02/2021	18/02/2021	1	241,44	229,37
				Documento fiscal: Recibo - 01/2021 - 11/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
18/02/2021	18/02/2021	31708	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	078.629.144-30 - MARIA WIGNA FONTES	18020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/02/2021	18/02/2021	1	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Recibo - AUX.FUN. - 18/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [MARIA WIGNA FONTES], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO									
		31717	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/02/2021	18/02/2021	3	799,30	799,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.491 - 16/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PALIO WEEKEND, PLACA: OWE-3389), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,									
		31745	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	29010016			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/02/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 015-2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
19/02/2021	19/02/2021	31775	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	29010021			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/02/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 004/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,									
26/02/2021	26/02/2021	36099	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	26/02/2021	2	17.623,20	16.024,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3158 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE									
		36102	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	26/02/2021	2	5.500,00	5.087,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3159 - 26/02/2021									

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 1503-5754-062	Página 36 / 43
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [ELETIVOS], LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS] DO MUNICÍPIO DE													
36106	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	26/02/2021	2	2.140,00	1.963,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3161 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
Total da Fonte de Recursos:												45.239,10	
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
01/01/2021	01/01/2021	27223	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	28/12/2020	04/02/2021	1	147,80	147,80
Documento fiscal: Diversos - 542195-12 - 04/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA													
27224	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	28/12/2020	04/02/2021	2	45,09	45,09
Documento fiscal: Diversos - 544365-12 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA													
29/01/2021	29/01/2021	31667	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403	- IN	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	10/02/2021	1	145,02	145,02
Documento fiscal: Diversos - 542195-01 - 06/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA													
31668	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403	- IN	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	10/02/2021	2	45,09	45,09
Documento fiscal: Diversos - 544365-01 - 04/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA													
31671	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	10/02/2021	2	90,10	90,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053910173 - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
31764	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210221030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	693,00	693,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1908 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
31788	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010018			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/01/2021	19/02/2021	1	663,30	136,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1922 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
01/02/2021	01/02/2021	31550	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	01/02/2021	01/02/2021	2	807,34	807,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.469 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (FIAT MOBI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO													
36064	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1020002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/02/2021	01/02/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
09/02/2021	09/02/2021	31675	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	01.080.809/0001-33 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA	2020091012	020/2020	- SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/02/2021	09/02/2021	1	3.300,00	3.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÕES DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO													
36087	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9020002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/02/2021	09/02/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/02/2021	10/02/2021	31686	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	11/02/2021	1	1.249,41	1.249,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18063 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE													
31687	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do		11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020011506	002/2020	- SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	11/02/2021	1	1.272,29	1.272,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18067 - 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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1503-5754-062	Página 37 / 43
--	---	--------------------------

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	
31689	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	PE 004/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	11/02/2021	1	269,66	269,66	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18075 - 29/01/2021												
31690	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020012111	003/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	11/02/2021	1	610,23	610,23	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18069 - 29/01/2021												
36067	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/02/2021	10/02/2021	1	10,45	10,45	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
Documento fiscal: Diversos - 1002002 - 10/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
11/02/2021	11/02/2021	31696 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	322.427.944-34 - MARIA NIECE DE ALENCAR FERNA	2019080503	080901 - DI	2019081204	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/02/2021	11/02/2021	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 03/02/2021												
31705	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	2020121104	020802 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/02/2021	11/02/2021	1	575,00	575,00	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN, REFERENTE AO MES DE												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.476 - 10/02/2021												
36070	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	11020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/02/2021	11/02/2021	1	20,90	20,90	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SENHORA MARIA DAS												
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 11/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
12/02/2021	12/02/2021	31801 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/02/2021	23/02/2021	4	63,69	63,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55464829 - 06/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
18/02/2021	18/02/2021	31718 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	18/02/2021	18/02/2021	3	829,12	829,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.492 - 16/02/2021												
36073	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	18020003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/02/2021	18/02/2021	1	20,90	20,90	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (FIAT MOBI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO												
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 18/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
19/02/2021	19/02/2021	31773 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/02/2021	22/02/2021	3	103,69	103,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055063369 - 28/01/2021												
36076	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	19020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/02/2021	19/02/2021	1	261,25	261,25	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 19/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
22/02/2021	22/02/2021	31795 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/02/2021	23/02/2021	1	1.116,00	1.116,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7188 - 11/02/2021												
36079	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	22020001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	22/02/2021	22/02/2021	1	20,90	20,90	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS												
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 22/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
26/02/2021	26/02/2021	36082 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	26020026		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	26/02/2021	1	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
36090	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	26020027			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	26/02/2021	1	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 26020027 - 26/02/2021												

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
1503-5754-062

Página
38 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
36109	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010012					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		26/02/2021	26/02/2021	2	1.579,32	1.328,06	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3162 - 26/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE																	
36113	4002	-	Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010013					108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		26/02/2021	26/02/2021	2	3.300,00	3.052,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3164 - 26/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE																	
																Total da Fonte de Recursos:	17.287,50
																Total da Unidade Gestora:	62.526,60

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Oho Dágua do Borges

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

19/02/2021	19/02/2021	9442	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018		2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/02/2021	26/02/2021	2	2.500,00	2.500,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 19/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE																	
22/02/2021	22/02/2021	9417	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	10/03/2021	26/02/2021	2	7.780,00	1.959,41			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3199 - 22/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																	
9417	6011 - Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	10/03/2021	22/02/2021	2	7.780,00	3.068,14			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3199 - 22/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																	
9417	6011 - Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	10/03/2021	22/02/2021	2	7.780,00	1.959,41			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3199 - 22/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																	
9453	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	22/02/2021	26/02/2021	2	800,00	800,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7819 - 22/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E																	
9465	6011 - Regime Proprio de Previdência			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022				089.844.494-23 - ANDERSON MULL	22/02/2021	22/02/2021	3	20,90	20,90			
Documento fiscal: Diversos - 10255 - 22/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
25/02/2021	25/02/2021	9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	2.393,04			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE																	
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	3.505,52			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE																	
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	3.505,52			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE																	
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	4.227,04			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE																	
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência			18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	935,02			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE																	

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1503-5754-062	Página 39 / 43
---------------------------------	--	-------------------

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	
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	4.357,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	2.441,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	2.960,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	4.227,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.485,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.430,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.265,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.087,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.072,76	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.504,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	2.553,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	4.357,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.430,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	3.289,42	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1503-5754-062

Página
40 / 43

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
9419	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.430,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	918,16
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	1.485,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9419	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	72.079,34	4.041,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
9438	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	11.602,12	1.146,07
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3201 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
9438	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	11.602,12	3.164,47
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3201 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
9438	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	11.602,12	1.169,36
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3201 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
9438	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	11.602,12	888,62
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3201 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
9438	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	11.602,12	4.309,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3201 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,												
9463	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	1020000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	1.265,00	1.265,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3202 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
9466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	1.100,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
9466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	789,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
9466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	1.105,12
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
9466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	1.100,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
9466	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	797,01
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021									
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1503-5754-062	Página 41 / 43
--	---	--------------------------

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
9466	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	787,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
9466	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	1.100,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
9466	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	2	8.805,12	1.100,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 25/02/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
9491	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/02/2021	25/02/2021	5	250,80	250,80
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 25/02/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
26/02/2021	26/02/2021	9460 6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/02/2021	26/02/2021	4	1.633,80	1.633,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1974 - 26/02/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
9471	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/02/2021	26/02/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 102200 - 26/02/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											

Total da Fonte de Recursos: 91.434,55

Total da Unidade Gestora: 91.434,55

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

29/01/2021	29/01/2021	3939 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	010220		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	29/01/2021	19/02/2021	1	6.286,12	6.286,12	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1895 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com obrigações patronais relativas a subsídios de vereadores e vencimentos e vantagens de servidor ocupante de cargo em comissão da Câmara Municipal de Olho D'Água do												
09/02/2021	09/02/2021	4435 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	09/02/2021	09/02/2021	2	272,68	272,68	
Documento fiscal: Diversos - 02102230 - 09/02/2021												
Justificativa da quebra: 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												
4437	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	09/02/2021	09/02/2021	2	150,21	150,21	
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 09/02/2021												
Justificativa da quebra: 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												
17/02/2021	17/02/2021	4433 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	25/02/2021	23/02/2021	2	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para Assessoria/Consultoria Jurídica e Parlamentar - Serviços de característica singular e de notória especialidade à Presidência da Mesa Diretora da Câmara												
19/02/2021	19/02/2021	4440 1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	19/02/2021	19/02/2021	1	2.776,81	2.776,81	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1995 - 19/02/2021												
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com obrigações patronais relativas a vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, competências janeiro a												
4451	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	19/02/2021	19/02/2021	2	1.457,80	1.343,10	
Documento fiscal: Diversos - 102500 - 19/02/2021												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha 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.												
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.276,56	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021												
Justificativa da quebra: 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.												
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.556,93	

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 1503-5754-062	Página 42 / 43
---------------------------------	--	-------------------

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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.839,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.014,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.284,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.233,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4454	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	19/02/2021	19/02/2021	2	11.427,92	1.233,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.661,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.661,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.661,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	3.222,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.689,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.675,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.661,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.661,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4464	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	19/02/2021	19/02/2021	4	27.750,00	2.675,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: 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.													
4490	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	19/02/2021	19/02/2021	2	146,30	125,40

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
1503-5754-062

Página
43 / 43

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
				Documento fiscal: Diversos - 10220 - 19/02/2021									
				Justificativa da quebra: 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									
		4490	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	19/02/2021	25/02/2021	2	146,30	20,90
				Documento fiscal: Diversos - 10220 - 19/02/2021									
				Justificativa da quebra: 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									
22/02/2021	22/02/2021	4445	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.273.041/0001-78 - SERGIO PEREIRA DE SOUSA -	0000000004/2	000002/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/02/2021	25/02/2021	1	253,00	253,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 026.996 - 22/02/2021									
				Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 50 MEGA BYTES PARA CASA LEGISLATIVA (CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN),									
		4488	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	102100			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	22/02/2021	22/02/2021	1	430,00	430,00
				Documento fiscal: Diversos - 125520 - 22/02/2021									
				Justificativa da quebra: Contribuição mensal debitada a entidade FECAM RN - Federação da Câmaras do Rio Grande do Norte, no exercício de 2021.									
23/02/2021	23/02/2021	4431	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	23/02/2021	25/02/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SIAI DP, GFIP, RAIS, DIRF, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÕES,									
25/02/2021	25/02/2021	4426	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	005/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/02/2021	25/02/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - 005/2021 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMORTE DE VALOR PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA/PRESIDENTE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS E									
		4429	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	007/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/02/2021	25/02/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 007/021 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: 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									
		4482	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.281.924-03 - ABEL VILMAR DE ARAÚJO	410220			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/02/2021	25/02/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - 0006/2021 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: IMORTE DE VALOR PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ABEL VILMAR DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS E ESTADIAS NA									
		4485	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	38.059.702/0001-13 - PALOMA CRISTINA DE PAIVA	0000000009/2	000007/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/02/2021	25/02/2021	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC PARA O PLENÁRIO, DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA (CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOBORGES/RN)									
												Total da Fonte de Recursos:	55.666,46
												Total da Unidade Gestora:	55.666,46
												Total Geral	1.301.054,21