

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 1158-0782-613	Página 1 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
02/03/2021	02/03/2021	198425	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/03/2021	03/03/2021	1	205,00	205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 09/02/2021													
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													
05/03/2021	05/03/2021	198578	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	08/03/2021	2	205,00	205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 01/03/2021													
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													
Total da Fonte de Recursos:												410,00	
Fonte de Recursos: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
26/02/2021	26/02/2021	197894	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOAR	041/2016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	02/03/2021	2	37.621,76	35.213,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 4º MEDIÇÃO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO													
Total da Fonte de Recursos:												35.213,96	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
01/01/2021	01/01/2021	147341	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	30/03/2021	2	3.948,00	3.948,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.755 - 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													
147343	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	30/03/2021	2	4.654,00	4.654,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.757 - 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													
147413	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	28/12/2020	03/03/2021	60	544,40	544,40	
Documento fiscal: Diversos - 926 - 04/12/2020													
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													
147418	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	28/12/2020	03/03/2021	65	304,62	304,62	
Documento fiscal: Diversos - 1020 - 02/12/2020													
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													
147419	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	28/12/2020	03/03/2021	66	44,64	44,64	
Documento fiscal: Diversos - 544785-12 - 02/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
147420	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	28/12/2020	03/03/2021	67	143,56	143,56	
Documento fiscal: Diversos - 14002 - 03/12/2020													
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													
147500	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	28/12/2020	03/03/2021	29	143,56	143,56	
Documento fiscal: Diversos - 546100-12 - 03/12/2020													
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,													
147828	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	02/03/2021	2	674,36	674,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS													
147991	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	30/12/2020	03/03/2021	6	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Diversos - 012/2020 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
29/01/2021	29/01/2021	177521	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	03/03/2021	1	143,56	143,56
Documento fiscal: Diversos - 546100-01 - 05/01/2021													

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 1158-0782-613	Página 2 / 41
---------------------------------	--	------------------

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
		177529	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	03/03/2021	1	292,03	292,03
		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,											
		Documento fiscal: Diversos - 01220 - 04/01/2021											
		177533	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	03/03/2021	3	143,56	143,56
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 01200 - 05/01/2021											
		177534	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	03/03/2021	4	44,64	44,64
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 544785-01 - 04/01/2021											
		177535	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/01/2021	03/03/2021	5	611,49	611,49
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 92011 - 06/01/2021											
09/02/2021	09/02/2021	177596	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/02/2021	29/03/2021	5	153,02	153,02
		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,											
		Documento fiscal: Diversos - 546100-02 - 02/02/2021											
		177603	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	09/02/2021	12/03/2021	2	154,48	154,48
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,											
		Documento fiscal: Diversos - 1901002 - 01/02/2021											
		177604	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/02/2021	29/03/2021	7	155,93	155,93
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 1901026 - 01/02/2021											
		177606	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/02/2021	29/03/2021	9	153,02	153,02
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 02/02/2021											
		177607	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/02/2021	29/03/2021	10	58,00	58,00
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 544785-02 - 01/02/2021											
		177609	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/02/2021	29/03/2021	12	821,14	821,14
		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											
		Documento fiscal: Diversos - 19010021 - 03/02/2021											
22/02/2021	22/02/2021	196918	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	22/02/2021	31/03/2021	1	1.000,00	1.000,00
		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											
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3041 - 28/01/2021											
		196926	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	2018122601	PP 003/2019 - SRP	2019012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/02/2021	17/03/2021	1	4.200,00	4.200,00
		Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO E ULTIMAÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS A LIBERAÇÃO DE REC. FINANCEIROS, JUNTO AO GOV. DO ESTADO,											
26/02/2021	26/02/2021	197882	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	26/02/2021	31/03/2021	1	2.000,00	1.900,00
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE											
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3144 - 26/02/2021											
		198354	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	1020003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	03/03/2021	1	1.150,00	1.063,00
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,											
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3145 - 26/02/2021											
		198357	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	1020004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	03/03/2021	1	1.100,00	1.017,50

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 1158-0782-613	Página 3 / 41
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,													
198360	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	1020005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	03/03/2021	1	1.100,00	1.017,50			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3146 - 26/02/2021													
			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,													
198363	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	1020006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	03/03/2021	1	1.100,00	1.017,50			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3147 - 26/02/2021													
			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,													
198366	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	700.584.624-90 - PEDRO DE OLIVEIRA GOMES	1020007			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	03/03/2021	1	1.150,00	1.063,00			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3148 - 26/02/2021													
			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,													
198882	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1022000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	4.305,00	4.305,00			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1946 - 26/02/2021													
			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													
198883	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	211020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	4.573,03	4.573,03			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1947 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO GABINETE DO(A) PREFEITO(A), DO													
198884	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	2.989,94	2.989,94			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1948 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
198885	2003		Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	102000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	1.802,32	1.802,32			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1949 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
198886	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21022100			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	2.871,98	2.871,98			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1950 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													
198887	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	3.061,93	3.061,93			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1951 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
198888	2006		Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	1.521,71	1.521,71			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1952 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
198889	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010071			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	1.407,15	1.407,15			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1953 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
198894	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010069			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	308,96	308,96			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1957 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
198897	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010068			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	308,96	308,96			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1958 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
199087	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010065			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	17/03/2021	2	3.080,40	0,01			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1977 - 26/02/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
01/03/2021	01/03/2021		198343	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	01/03/2021	01/03/2021	7	1.598,27	1.598,27		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.505 - 01/03/2021													

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 1158-0782-613	Página 4 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)		
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
198344	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		01/03/2021	01/03/2021	8	887,60	887,60			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.506 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
198345	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		01/03/2021	01/03/2021	9	1.499,55	1.499,55			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.507 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
198346	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		01/03/2021	01/03/2021	10	3.195,73	3.195,73			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.508 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
198347	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		01/03/2021	01/03/2021	11	2.990,05	2.990,05			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.509 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
198348	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		01/03/2021	01/03/2021	12	2.447,41	2.447,41			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.510 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
198349	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		01/03/2021	01/03/2021	13	917,54	917,54			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.514 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO															
02/03/2021	02/03/2021		198396	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701	021/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/03/2021	02/03/2021	1	326,00	309,70	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO [CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE															
198398	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/03/2021	02/03/2021	2	500,00	500,00			
			Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 01/03/2021															
			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															
198415	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	2030001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/03/2021	03/03/2021	1	2.792,40	2.792,40			
			Documento fiscal: Diversos - PORT.134 - 02/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO															
198424	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		02/03/2021	19/03/2021	2	2.600,00	2.600,00			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6139 - 25/02/2021															
			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															
198426	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701	021/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/03/2021	03/03/2021	1	843,00	800,85			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1374 - 01/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO [CONserto DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE															
200237	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13030001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/03/2021	02/03/2021	1	10,45	10,45			
			Documento fiscal: Diversos - 1303001 - 02/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].															
200253	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/03/2021	02/03/2021	1	10,45	10,45			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 02/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].															
200289	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		02/03/2021	02/03/2021	1	20,90	20,90			
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 02/03/2021															
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].															
03/03/2021	03/03/2021		198442	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	03/03/2021	04/03/2021	2	57.442,44	57.442,44
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 01/03/2021															

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 1158-0782-613	Página 5 / 41
---------------------------------	--	------------------

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
		200257	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/03/2021	03/03/2021	2	52,25	52,25
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,									
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 03/03/2021									
		200293	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/03/2021	03/03/2021	2	20,90	20,90
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 03/03/2021									
04/03/2021	04/03/2021	198485	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	4030001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2021	04/03/2021	1	250,00	250,00
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
				Documento fiscal: Diversos - PORT.140 - 03/03/2021									
		198495	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	4030003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2021	04/03/2021	1	675,00	675,00
				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									
				Documento fiscal: Diversos - PORT.018 - 03/03/2021									
		199157	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2021	04/03/2021	19	3,45	3,45
				Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 675,00 , PARA FAZER FACE A									
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 04/03/2021									
		200271	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4030004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2021	04/03/2021	1	5,76	5,76
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FEP, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,									
				Documento fiscal: Diversos - 403004 - 04/03/2021									
		200277	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2021	04/03/2021	1	10,45	10,45
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].									
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 04/03/2021									
		200295	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/03/2021	04/03/2021	3	20,90	20,90
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 04/03/2021									
05/03/2021	05/03/2021	198529	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	05/03/2021	19/03/2021	2	3.800,00	3.800,00
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3537 - 01/03/2021									
		198530	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	05/03/2021	19/03/2021	2	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORN. DE LICENÇA DE SIST. INT. DE GESTÃO PÚBLICA, (ORÇAMENTO E CONTABILIDADE - LICITAÇÃO E COMPRAS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (COM CONVERSÃO DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3538 - 01/03/2021									
		198531	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2021012202	021901 - IN	2021021901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	05/03/2021	1	5.000,00	3.834,88
				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									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 01/03/2021									
		198573	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	05/03/2021	10/03/2021	1	20.726,16	19.689,85
				Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 02/03/2021									
		198579	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	05/03/2021	10/03/2021	2	762,50	762,50
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 01/03/2021									
		198594	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	24.292.949/0001-70 - JOBSON KILDSON DOS SANT	2020072302			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	08/03/2021	1	2.520,00	2.520,00
				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									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 05/03/2021									
		198890	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010070			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	11/03/2021	2	1.400,00	1.400,00
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAS DE PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1954 - 05/03/2021									

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 1158-0782-613	Página 6 / 41
--	---	-------------------------

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 CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS [AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
200282	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 5030003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	05/03/2021	1	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - 503003 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
08/03/2021	08/03/2021	198611	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	08/03/2021	12/03/2021	3	153,24	153,24
Documento fiscal: Diversos - 1901025 - 01/03/2021													
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													
198648	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D 8030002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/03/2021	10/03/2021	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Diversos - NNZ4253 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FORD/CARGO 1717 CN (CAMINHÃO LIXO) - PLACA NNZ-4253] PERTENCENTE A SECRETARIA													
198649	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D 8030002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/03/2021	10/03/2021	2	50,00	50,00
Documento fiscal: Diversos - NNZ4253. - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FORD/CARGO 1717 CN (CAMINHÃO LIXO) - PLACA NNZ-4253] PERTENCENTE A SECRETARIA													
200259	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A 2030004				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/03/2021	08/03/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
200324	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A 2030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/03/2021	08/03/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
09/03/2021	09/03/2021	198660	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE 2017050802	PP 007/2017		2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	10/03/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655832 - 03/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A DESENVOLVER AS													
198661	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE 2017050802	PP 007/2017		2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	10/03/2021	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655831 - 03/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
198665	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 2020012111	003/2020	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	09/03/2021	1	528,93	528,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18123 - 01/03/2021													
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													
198666	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 2020082611	PE 004/2020	- SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	09/03/2021	1	210,93	210,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18124 - 01/03/2021													
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													
198667	2002	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	09/03/2021	09/03/2021	1	474,78	474,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18125 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO													
198679	2001	2001	Gabinete Civil do Prefeito	071.106.314-19 - IGOR RAMON SILVA 9030001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	09/03/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - 141/2021 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR. IGOR RAMON SILVA - ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE CIVIL, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$75,00, PARA FAZER													
198691	2002	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	104.613.184-23 - MANOEL LINDBERTO ALVES DA S 9030002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	09/03/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - 142/2021 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR. MANOEL LINDBERTO ALVES DA SILVA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO													
200290	2005	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9030005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/03/2021	09/03/2021	1	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - 903005 - 09/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
10/03/2021	10/03/2021	198873	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE 2017050802	PP 007/2017		2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655847 - 03/03/2021													

MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1158-0782-613	Página 7 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A DESENVOLVER AS																		
198874	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	2	420,00	420,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655846 - 03/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		
198875	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	10/03/2021	10/03/2021	1	502,30	502,30			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.522 - 08/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN.																		
198878	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.721.826/0001-91	SERRA DO LIMA EMPREENDIM	2020030911	001/2020 - CONVITE	2020063002	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	19.273,38	18.887,91		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 09/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO [PALÁCIO																		
199153	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05	INSTITUTO NACIONAL DO SE	10030001	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	1.406,17	1.406,17				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1994 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,																		
199155	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	18	4.131,92	4.131,92				
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/03/2021																		
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,																		
199159	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	20	0,04	0,04				
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ITR - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ITR, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN,																		
199399	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05	INSS - PARCELAMENTO PREVI	10030002	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	839,41	839,41				
Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
199403	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	10030003	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	1.360,54	1.360,54				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1996 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
200265	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	2030004	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	4	10,45	10,45				
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
200279	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4030005	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	2	20,90	20,90				
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
200297	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10030005	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	10,45	10,45				
Documento fiscal: Diversos - 1003005 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																		
200314	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10030006	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	691,00	691,00				
Documento fiscal: Diversos - CNM-03 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
200319	2002	-	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10030007	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	10/03/2021	10/03/2021	1	960,00	960,00				
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-03 - 10/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
11/03/2021	11/03/2021	-	198989	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.865.724/0001-91	LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	11/03/2021	31/03/2021	1	1.315,00	1.315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 03/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A																		
199012	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	11/03/2021	24/03/2021	2	750,00	750,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 10/03/2021																		

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 1158-0782-613	Página 8 / 41
---------------------------------	--	------------------

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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS												
199013	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	11/03/2021	24/03/2021	2	570,00	570,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1390 - 10/03/2021												
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												
199014	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	11/03/2021	24/03/2021	2	3.200,00	3.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 10/03/2021												
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												
200474	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	11030003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	11/03/2021	1	23,95	23,95	
Documento fiscal: Diversos - 1103003 - 11/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] - Ag. nº 5873 - C/C nº 5.699-5 - BRADESCO S/A.												
12/03/2021	12/03/2021	199030	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	2	2.501,48	2.501,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582059 - 25/02/2021												
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,												
199040	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	12/03/2021	12/03/2021	3	191,87	191,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582072 - 25/02/2021												
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												
199041	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	12/03/2021	12/03/2021	4	77,66	77,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582081 - 25/02/2021												
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												
199050	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	5	21,53	21,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582087 - 25/02/2021												
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												
199052	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2021011209	PE 001/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	1	6.154,30	6.154,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7324 - 11/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
199053	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	6	237,97	237,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582084 - 25/02/2021												
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												
199055	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	7	107,82	107,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582083 - 25/02/2021												
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												
199057	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	8	64,95	64,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582079 - 25/02/2021												
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												
199061	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	4	620,76	620,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582078 - 25/02/2021												
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												
199062	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	5	3.972,35	3.972,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582075 - 25/02/2021												
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												
199063	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	6	112,85	112,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582085 - 25/02/2021												
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												
199064	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	2	836,75	836,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582062 - 25/02/2021												

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 1158-0782-613	Página 9 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA																		
			200304	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12030001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		12/03/2021	12/03/2021	1	2,88	2,88	
Documento fiscal: Diversos - 1203001 - 12/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																		
16/03/2021	16/03/2021		199067	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		16/03/2021	16/03/2021	14	1.118,67	1.118,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.536 - 15/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			199068	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		16/03/2021	16/03/2021	15	1.019,84	1.019,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.535 - 15/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			199075	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		16/03/2021	16/03/2021	9	1.578,61	1.578,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.527 - 15/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			199076	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		16/03/2021	16/03/2021	10	928,25	928,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.528 - 15/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			199079	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		16/03/2021	17/03/2021	1	360,50	360,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 03/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
			199080	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	2021021109		021801 - IN	2021021801		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		16/03/2021	24/03/2021	1	8.000,00	8.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043 - 05/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS																		
			199083	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2021011205		011402 - IN			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		16/03/2021	17/03/2021	2	363,44	363,44	
Documento fiscal: Recibo - 901683 - 02/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA																		
			199134	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	16030001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		16/03/2021	16/03/2021	1	8.141,34	8.141,34	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1993 - 16/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
17/03/2021	17/03/2021		199107	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17030001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		17/03/2021	19/03/2021	1	360,00	360,00	
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF - 11/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 881054/2018.																		
18/03/2021	18/03/2021		200309	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18030002					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		18/03/2021	18/03/2021	1	2,88	2,88	
Documento fiscal: Diversos - 1803002 - 18/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].																		
19/03/2021	19/03/2021		199219	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		19/03/2021	19/03/2021	21	1.146,00	1.146,00	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 19/03/2021																		
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,																		
			199230	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101		014/2020 - SRP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		19/03/2021	19/03/2021	1	1.710,96	1.710,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3258 - 18/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO																		
			200267	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030004					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		19/03/2021	19/03/2021	5	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 19/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
			200316	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19030001					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		19/03/2021	19/03/2021	1	8,64	8,64	
Documento fiscal: Diversos - 1903001 - 19/03/2021																		

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 1158-0782-613	Página 10 / 41
--	---	--------------------------

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 REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
22/03/2021	22/03/2021	199405	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/03/2021	22/03/2021	23	150,26	150,26
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 22/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FEP, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
		199407	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/03/2021	22/03/2021	24	19,83	19,83
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 22/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ROYALTIES, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
24/03/2021	24/03/2021	199394	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/03/2021	24/03/2021	22	3.917,56	3.917,56
Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 24/03/2021													
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,													
		200269	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/03/2021	24/03/2021	6	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		200322	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	24030001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/03/2021	24/03/2021	1	1,54	1,54
Documento fiscal: Diversos - 2403001 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
		200330	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/03/2021	29/03/2021	1	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - 2403002 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
		200385	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	24030003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/03/2021	24/03/2021	1	2,88	2,88
Documento fiscal: Diversos - 2403003 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
25/03/2021	25/03/2021	199389	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	25030001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/03/2021	25/03/2021	1	125,00	125,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.145 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR. JULIANO CHARLES ARAÚJO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
		199441	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/03/2021	25/03/2021	25	3,92	3,92
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FEP, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
		200327	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/03/2021	25/03/2021	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		200382	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	25030002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/03/2021	25/03/2021	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - 2503002 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.													
26/03/2021	26/03/2021	200008	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	26/03/2021	26/03/2021	3	1.471,25	1.355,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3230 - 26/03/2021													
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]													
		200012	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	26/03/2021	26/03/2021	3	1.471,25	1.355,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3231 - 26/03/2021													
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]													
		200078	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010026			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	20.500,00	15.605,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3241 - 26/03/2021													
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 MARÇO DE 2021.													
		200081	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010027			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	21.776,38	19.389,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3242 - 26/03/2021													

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 1158-0782-613	Página 11 / 41
--	---	--------------------------

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
200084	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010031			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	4	13.240,54	11.211,69
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 - 3243 - 26/03/2021											
200087	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010028			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	15.366,32	13.937,93
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 - 3244 - 26/03/2021											
200100	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	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 - 3245 - 26/03/2021											
200100	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	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 - 3245 - 26/03/2021											
200105	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010032			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	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 - 3246 - 26/03/2021											
200108	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010033			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	1.980,00	1.834,80
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3247 - 26/03/2021											
200111	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010030			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	14.580,69	13.206,49
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3248 - 26/03/2021											
200115	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	4010034			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	7.246,25	6.416,14
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA											
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3249 - 26/03/2021											
200281	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	94,05	94,05
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE											
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 26/03/2021											
30/03/2021	30/03/2021	199464	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	30/03/2021	26	2.800,19	2.800,19
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].											
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/03/2021											
199466	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	30/03/2021	27	3,35	3,35
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,											
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ADO - 30/03/2021											
199483	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	30/03/2021	31/03/2021	16	1.414,67	1.414,67
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ADO - LC, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,											
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.557 - 30/03/2021											
199484	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	30/03/2021	31/03/2021	17	1.320,48	1.320,48
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO											
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.558 - 30/03/2021											
199485	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	30/03/2021	31/03/2021	18	1.353,58	1.353,58
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO											
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.559 - 30/03/2021											
199486	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	30/03/2021	31/03/2021	19	1.559,62	1.559,62
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO											
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.560 - 30/03/2021											

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 1158-0782-613	Página 14 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
200024	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	26/03/2021	26/03/2021	3	9.067,54	6.815,55	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3232 - 26/03/2021												
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 -												
200346	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	3	52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 26/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
31/03/2021	31/03/2021	200348	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8030005	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2021	31/03/2021	4	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 31/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
Total da Fonte de Recursos:										93.553,80		
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%												
26/03/2021	26/03/2021	200075	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030018	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	28.706,27	23.317,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3240 - 26/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL												
Total da Fonte de Recursos:										23.317,32		
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%												
26/02/2021	26/02/2021	198903	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	1.160,31	1.160,31	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1959 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA												
198906	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	1.246,56	1.246,56	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1960 - 26/02/2021												
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												
198910	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	11002200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	11/03/2021	2	686,36	686,36	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1961 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA												
199089	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010060			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	17/03/2021	2	16.723,16	0,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1979 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
199090	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010062			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/02/2021	17/03/2021	2	2.485,45	0,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1980 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
26/03/2021	26/03/2021	200028	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030011	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	63.042,08	50.771,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3233 - 26/03/2021												
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 -												
200035	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	5.525,32	5.094,07	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3234 - 26/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -												
200048	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	5.936,02	5.270,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3235 - 26/03/2021												
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 -												
200053	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030014			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	10.485,06	8.029,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3236 - 26/03/2021												
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 -												

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
1158-0782-613

Página
15 / 41

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
		200060	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	3.268,44	3.007,29
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3237 - 26/03/2021											
		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 -											
		200066	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	3.717,73	3.167,27
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3238 - 26/03/2021											
		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											
		200070	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1030017			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/03/2021	26/03/2021	1	9.220,29	7.508,80
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3239 - 26/03/2021											
		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:	85.942,39	
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação													
09/02/2021	09/02/2021	177598	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	09/02/2021	12/03/2021	5	48,03	48,03
		Documento fiscal: Diversos - 177598 - 01/02/2021											
		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.											
		177599	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	09/02/2021	12/03/2021	6	154,48	154,48
		Documento fiscal: Diversos - 1901021 - 01/02/2021											
		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 [
		177600	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	09/02/2021	12/03/2021	7	47,15	47,15
		Documento fiscal: Diversos - 540382-02 - 03/02/2021											
		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 [
		177601	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	09/02/2021	12/03/2021	8	311,74	311,74
		Documento fiscal: Diversos - 1901021 - 03/02/2021											
		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.											
		177602	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	09/02/2021	12/03/2021	2	326,74	326,74
		Documento fiscal: Diversos - 19010021 - 01/02/2021											
		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											
08/03/2021	08/03/2021	198603	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	08/03/2021	12/03/2021	9	47,59	47,59
		Documento fiscal: Diversos - 1901021 - 01/03/2021											
		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.											
		198605	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	08/03/2021	12/03/2021	10	153,24	153,24
		Documento fiscal: Diversos - 19010021 - 01/03/2021											
		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 [
		198606	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	08/03/2021	12/03/2021	11	47,59	47,59
		Documento fiscal: Diversos - 540382-03 - 03/03/2021											
		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 [
		198610	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	08/03/2021	12/03/2021	3	389,17	389,17
		Documento fiscal: Diversos - 1901023 - 01/03/2021											
		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											
12/03/2021	12/03/2021	199031	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	12/03/2021	12/03/2021	9	266,46	266,46
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582074 - 25/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE											
		199032	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	12/03/2021	12/03/2021	10	31,84	31,84
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582073 - 25/02/2021											
		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE											

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 1158-0782-613	Página 16 / 41
--	---	--------------------------

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		
199033	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	12/03/2021	12/03/2021	11	261,80	261,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582061 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
199034	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	12/03/2021	12/03/2021	12	23,29	23,29		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056482068 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
199035	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	12/03/2021	12/03/2021	13	19,50	19,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582070 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
199036	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	12/03/2021	12/03/2021	14	24,05	24,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582080 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
199037	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	12/03/2021	12/03/2021	15	77,66	77,66		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582067 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
199038	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	12/03/2021	12/03/2021	16	75,84	75,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 057026314 - 10/03/2021													
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													
199039	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	12/03/2021	18/03/2021	4	394,83	394,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582076 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA													
199065	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	12/03/2021	15/03/2021	12	314,63	314,63		
Documento fiscal: Diversos - 1901021 - 03/03/2021													
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.													
19/03/2021	19/03/2021	199225	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	19/03/2021	19/03/2021	1	2.938,57	2.938,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3260 - 18/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE													
Total da Fonte de Recursos:										5.954,20			
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União													
22/02/2021	22/02/2021	196936	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.238.339/0001-96 - CONSTRUTORA MINEIRO EIR	2019060508	004/2019 - TP	2019110701	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/02/2021	02/03/2021	2	47.814,94	8.640,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 18/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 2ª (MEDIÇÃO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
Total da Fonte de Recursos:										8.640,08			
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
01/03/2021	01/03/2021	198350	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	01/03/2021	01/03/2021	17	1.597,28	1.597,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.511 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
198351	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	01/03/2021	01/03/2021	18	1.419,31	1.419,31		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.512 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
198352	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	01/03/2021	01/03/2021	19	800,28	800,28		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.513 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
16/03/2021	16/03/2021	199069	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	16/03/2021	22/03/2021	1	1.536,67	1.536,67

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 1158-0782-613	Página 17 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.533 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199070	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	16/03/2021	22/03/2021	2	2.558,16	2.558,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.532 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199071	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	16/03/2021	22/03/2021	3	1.398,65	1.398,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.534 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199072	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	16/03/2021	22/03/2021	20	3.071,30	3.071,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.530 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199073	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	16/03/2021	22/03/2021	21	3.013,06	3.013,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.531 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199074	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	16/03/2021	22/03/2021	22	1.417,35	1.417,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.529 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
30/03/2021	30/03/2021	199480	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	30/03/2021	30/03/2021	1	1.539,12	1.539,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.553 - 30/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199481	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	30/03/2021	30/03/2021	23	3.052,75	3.052,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.555 - 30/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
199482	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	30/03/2021	30/03/2021	24	3.100,66	3.100,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.554 - 30/03/2021												
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: 24.504,59

Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

01/01/2021	01/01/2021	147352	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	40	36,06	36,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539430 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA												
147353	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	41	20,64	20,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539431 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA												
147354	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	42	168,17	168,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539425 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA												
147355	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	43	119,95	119,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539424 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA												
147356	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	44	12,14	12,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539423 - 29/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA												
147357	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	45	158,05	158,05	

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 1158-0782-613	Página 18 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539422 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147358	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	46	114,28	114,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539429 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147359	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	47	46,99	46,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539428 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147360	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	48	131,28	131,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539427 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147361	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	49	230,59	230,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539426 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147364	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	52	113,05	113,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539421 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147365	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	05/03/2021	53	596,98	596,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053539420 - 29/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147367	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	55	36,57	36,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028312 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147372	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	60	137,16	137,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028309 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147373	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	61	236,48	236,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028308 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147374	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	62	188,13	188,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028307 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147375	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	63	4.603,41	4.603,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028301 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147376	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	64	113,54	113,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028311 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147377	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	65	49,09	49,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028310 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147378	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	66	20,98	20,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028313 - 27/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
147379	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	67	102,68	102,68

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 1158-0782-613	Página 19 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028306 - 27/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
	147380	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	68	11,23	11,23			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028305 - 27/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
	147381	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	69	157,40	157,40			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028304 - 27/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
	147387	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	75	124,04	124,04			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028303 - 27/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
	147389	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2020010901	011001	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/12/2020	05/03/2021	77	609,38	609,38			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 052028302 - 27/11/2020													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
05/03/2021	05/03/2021	199325	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	5030001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	05/03/2021	1	5.879,86	5.879,86			
			Documento fiscal: Diversos - 503001 - 05/03/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
	199329	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	5030002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	05/03/2021	1	556,87	556,87			
			Documento fiscal: Diversos - RPS-75790 - 05/03/2021 Diversos - RPS-76423 - 05/03/2021 Diversos - RPS-76615 - 05/03/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.													
12/03/2021	12/03/2021	199043	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	33	194,21	194,21			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582086 - 25/02/2021													
			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],													
	199044	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	34	732,64	732,64			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582069 - 25/02/2021													
			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													
	199045	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	35	766,05	766,05			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582064 - 25/02/2021													
			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													
	199046	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	36	91,65	91,65			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582060 - 25/02/2021													
			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],													
	199047	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	37	913,67	913,67			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582088 - 25/02/2021													
			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													
	199048	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	38	195,50	195,50			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582077 - 25/02/2021													
			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],													
	199049	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/03/2021	12/03/2021	2	304,54	304,54			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582090 - 25/02/2021													
			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:

17.773,26

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 1158-0782-613	Página 20 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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
Total da Unidade Gestora:												663.882,87	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
10/02/2021	10/02/2021	89221	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501		017/2020 - PP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	10/03/2021	1	495,00	495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 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													
01/03/2021	01/03/2021	90300	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/03/2021	01/03/2021	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/03/2021	10/03/2021	90302	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/03/2021	10/03/2021	2	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
11/03/2021	11/03/2021	90304	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	11/03/2021	11/03/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 11/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/03/2021	15/03/2021	90305	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/03/2021	15/03/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		90358	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	15.185.079/0001-40 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIO	15030003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/03/2021	15/03/2021	1	2.722,14	2.722,14
Documento fiscal: Diversos - CONSOP-01 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A ACORDO DE QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO RELACIONADA A CONTRATO DE RATEIO Nº 25/2018, CELEBRADO ENTRE O CONSOP E O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO													
17/03/2021	17/03/2021	90307	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	17/03/2021	17/03/2021	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
19/03/2021	19/03/2021	89928	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403		011/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/03/2021	19/03/2021	1	419,30	419,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 03/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE													
30/03/2021	30/03/2021	90011	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	108.416.144-31 - MARIA PAULA DA SILVA DE ALENC	30030001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	30/03/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 148/2021 - 29/03/2020													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 [UMA] 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													
		90308	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	30/03/2021	6	125,40	125,40
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
31/03/2021	31/03/2021	90310	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1030021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2021	31/03/2021	7	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:												4.016,34	
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde													
01/01/2021	01/01/2021	63792	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010065			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	10/03/2021	1	685,66	685,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1792 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		63798	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010066			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	10/03/2021	2	1.580,04	1.580,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1793 - 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 1158-0782-613	Página 21 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA												
63805	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2010068			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	10/03/2021	2	473,93	473,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1794 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA												
63912	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/10/2020	02/03/2021	1	574,83	574,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 28/10/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
63913	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020011506	002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/12/2020	02/03/2021	2	263,19	263,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 799 - 30/06/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
63950	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020012111	003/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/11/2020	02/03/2021	1	260,88	260,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 04/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
64067	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	RGTRFGH			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	10/03/2021	1	2.015,67	2.015,67	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1820 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO												
64069	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	DRFGVDV			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	10/03/2021	1	1.326,19	1.326,19	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1821 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
26/02/2021	26/02/2021	89522	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	1020002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	17/03/2021	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3142 - 26/02/2021												
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												
89524	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	1020003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	15/03/2021	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3143 - 26/02/2021												
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												
89760	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	02100			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	12/03/2021	2	2.707,46	2.502,38	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1962 - 26/02/2021												
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												
89763	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021200			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	12/03/2021	2	1.374,81	1.374,81	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1963 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
89766	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	12/03/2021	2	473,93	422,66	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1964 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
89768	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	12/03/2021	2	1.663,20	1.663,20	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1965 - 26/02/2021												
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												
89771	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	12/03/2021	2	277,20	277,20	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1966 - 26/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [
89772	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2202000			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	12/03/2021	3	473,93	473,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1967 - 26/02/2021												
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												
01/03/2021	01/03/2021	89506	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	085.945.324-31 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA F	1030001		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/03/2021	01/03/2021	1	630,00	630,00
Documento fiscal: Recibo - 44257 - 01/03/2021												

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 1158-0782-613	Página 24 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES													
89777	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91	LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2020021001	012/2020	- SRP	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	11/03/2021	31/03/2021	1	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 03/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
89778	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91	LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2020021001	012/2020	- SRP	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	11/03/2021	31/03/2021	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 03/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADAS A													
12/03/2021	12/03/2021	89782	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	12/03/2021	19/03/2021	5	420,29	420,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582063 - 25/02/2021													
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 -													
89783	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	12/03/2021	19/03/2021	6	1.175,49	1.175,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582066 - 25/02/2021													
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 -													
89784	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	12/03/2021	19/03/2021	7	240,83	240,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582082 - 25/02/2021													
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													
89785	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	12/03/2021	19/03/2021	8	1.895,65	1.895,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582089 - 25/02/2021													
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 -													
89786	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	12/03/2021	19/03/2021	2	1.943,07	1.943,07	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582065 - 25/02/2021													
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													
15/03/2021	15/03/2021	89805	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	15/03/2021	16/03/2021	8	1.772,44	1.772,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.548 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89806	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	15/03/2021	16/03/2021	9	1.807,78	1.807,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.547 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89807	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	15/03/2021	16/03/2021	10	1.708,72	1.708,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.546 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89808	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	15/03/2021	16/03/2021	11	1.589,11	1.589,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.545 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89809	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	15/03/2021	16/03/2021	12	1.740,90	1.740,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.544 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89810	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	15/03/2021	16/03/2021	13	1.677,01	1.677,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.543 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89811	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	15/03/2021	16/03/2021	14	2.309,31	2.309,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.542 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO													
89812	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	15/03/2021	16/03/2021	15	2.349,14	2.349,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.541 - 15/03/2021													

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 1158-0782-613	Página 25 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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 PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
89813	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	15/03/2021	16/03/2021	16	2.360,04	2.360,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.540 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN												
89814	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	15/03/2021	16/03/2021	17	158,46	158,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.539 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
89816	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	085.945.324-31 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA F	15030001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	15/03/2021	15/03/2021	1	2.000,00	2.000,00	
Documento fiscal: Recibo - 44270 - 15/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA MESMA												
16/03/2021	16/03/2021	89817	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	16/03/2021	16/03/2021	4	214,58	214,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1436321 - 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												
19/03/2021	19/03/2021	89931	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/03/2021	19/03/2021	1	2.145,34	2.145,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3259 - 18/03/2021												
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 MISTA												
26/03/2021	26/03/2021	90222	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010015		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	5.700,00	4.442,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3217 - 26/03/2021												
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												
90225	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010016			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	12.892,70	11.865,23	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3218 - 26/03/2021												
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												
90229	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010017			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	10.523,26	8.923,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3219 - 26/03/2021												
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												
90232	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010018			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	6.546,76	6.040,09	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3220 - 26/03/2021												
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												
90235	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010019			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	27.133,26	20.080,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3221 - 26/03/2021												
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												
90238	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010020			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	4	2.256,88	2.086,78	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3222 - 26/03/2021												
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												
90242	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	7.920,00	7.306,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3223 - 26/03/2021												
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												
90245	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	1.320,00	1.217,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3224 - 26/03/2021												
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												
90248	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	1.540,00	1.394,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3225 - 26/03/2021												
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												
90251	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010023			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	30/03/2021	3	2.476,88	2.286,98	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3226 - 26/03/2021												

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 1158-0782-613	Página 26 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av.	Liq	Unidade	Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO														
30/03/2021	30/03/2021	90022	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	30/03/2021	31/03/2021	18	1.540,03	1.540,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.570 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90025	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	30/03/2021	31/03/2021	19	1.448,93	1.448,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.569 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90028	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	30/03/2021	31/03/2021	20	1.588,83	1.588,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.568 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90029	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	30/03/2021	31/03/2021	21	149,93	149,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.563 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90030	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	30/03/2021	31/03/2021	22	2.298,73	2.298,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.565 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90031	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	30/03/2021	31/03/2021	23	2.378,12	2.378,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.564 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN														
		90032	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	30/03/2021	31/03/2021	24	2.248,59	2.248,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.566 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90033	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	30/03/2021	31/03/2021	25	1.649,15	1.649,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.567 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90034	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	30/03/2021	31/03/2021	26	1.559,25	1.559,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.572 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
		90035	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	30/03/2021	31/03/2021	27	1.600,47	1.600,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.571 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO														
													Total da Fonte de Recursos:	293.319,07
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	63821	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.683.499/0001-90	SOCIEDADE MÉDICA PATUEN	2020011304	009/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	03/03/2021	1	5.325,79	5.325,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 28/12/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISE CLÍNICA DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [DEMANDA REPRIMIDA														
		63971	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/11/2020	10/03/2021	1	228,50	228,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 10/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA														
		64146	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73	R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	04/12/2020	19/03/2021	1	3.668,74	3.668,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262951 - 26/11/2020														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA														
		64148	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINT	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/12/2020	10/03/2021	1	555,00	555,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 26/11/2020														

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1158-0782-613	Página 28 / 41
--	---	--------------------------

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 INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			89720	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.245,76	204,16		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 09/03/2021																
			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																
			89720	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.245,76	204,16		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 09/03/2021																
			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																
			89720	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.245,76	204,16		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 09/03/2021																
			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																
			89720	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.245,76	204,16		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 09/03/2021																
			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																
			89720	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.245,76	204,16		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 09/03/2021																
			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																
			89720	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030001					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.245,76	204,16		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 09/03/2021																
			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																
			89722	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.204,16	1.000,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3183 - 09/03/2021																
			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																
			89722	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.204,16	1.000,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3183 - 09/03/2021																
			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																
			89722	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030002					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.204,16	1.000,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3183 - 09/03/2021																
			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																
			89724	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030003					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.000,00	1.000,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3184 - 09/03/2021																
			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																
			89724	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	9030003					779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		09/03/2021	10/03/2021	1	2.000,00	1.000,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3184 - 09/03/2021																
			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																
10/03/2021	10/03/2021		89743	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611			PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		10/03/2021	10/03/2021	1	650,30	650,30		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.520 - 08/03/2021																

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 1158-0782-613	Página 29 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES													
89744	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/03/2021	10/03/2021	1	1.077,90	1.077,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.521 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES													
89745	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082609	PE 003/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/03/2021	10/03/2021	1	1.725,81	1.725,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.524 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES													
11/03/2021	11/03/2021	89759	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	11/03/2021	11/03/2021	1	10.588,00	10.058,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 746 - 10/03/2021													
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 DE SAÚDE													
89769	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	11/03/2021	11/03/2021	1	6.800,00	6.460,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 10/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE													
89773	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	11/03/2021	11/03/2021	1	22.954,00	21.806,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 10/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RETENÇÕES INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE													
26/03/2021	26/03/2021	90254	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010030		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/03/2021	26/03/2021	3	34.550,00	26.998,11	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3227 - 26/03/2021													
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 BORGES													
										Total da Fonte de Recursos:	130.714,55		
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde													
08/03/2021	08/03/2021	89643	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019	2019073101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/03/2021	11/03/2021	2	25.298,47	25.298,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
										Total da Fonte de Recursos:	25.298,47		
										Total da Unidade Gestora:	453.348,43		
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	27182	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	30120021		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 280/2020 - 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,													
27355	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	30110001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 236/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
27357	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	30110002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 230/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
27359	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	30110003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 244/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
27361	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	30110006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 239/2020 - 30/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,													
27363	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	30110008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/11/2020	04/03/2021	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
1158-0782-613

Página
31 / 41

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	
35938	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	26020002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 054/2021 - 26/02/2021												
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,												
35940	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.191.604-66 - LUCILA ELIVANDA CELESTINO DA	26020003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 059/2021 - 26/02/2021												
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,												
35942	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.919.864-18 - MARIA VANILMA VIEIRA	26020004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 057/2021 - 26/02/2021												
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,												
35944	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	26020005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 056/2021 - 26/02/2021												
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,												
35946	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	26020006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 057/2021 - 26/02/2021												
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,												
35948	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	26020007			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 060/2021 - 26/02/2021												
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,												
35950	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	26020008			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 055/2021 - 26/02/2021												
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,												
35952	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.602.934-29 - MICAELI PEREIRA DA SILVA ALVES	26020009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 058/2021 - 26/02/2021												
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,												
35954	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	26020010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 054/2021 - 26/02/2021												
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,												
35956	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	063.246.114-42 - CAMILA ALMEIDA DOMINGOS	26020011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 045/2021 - 26/02/2021												
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,												
35958	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	26020012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 050/2020 - 26/02/2021												
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,												
35960	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	26020013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 053/2021 - 26/02/2021												
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,												
35962	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	26020014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 052/2021 - 26/02/2021												
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,												
35964	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	26020015			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 041/2021 - 26/02/2021												
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,												
35966	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	381.589.888-90 - FRANCISCA NILDA DA SILVA ALVE	26020016			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 051/2021 - 26/02/2021												
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 1158-0782-613	Página 32 / 41
--	---	--------------------------

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		
35968	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	26020017			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 051A/2021 - 26/02/2021													
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,													
35970	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	26020018			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 042/2021 - 26/02/2021													
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,													
35973	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	072.717.904-70 - ANDREIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	26020019			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 043/2021 - 26/02/2021													
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,													
35977	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.298.284-83 - RITA MARTINS DE FREITAS	26020020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 061/2021 - 26/02/2021													
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,													
35980	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	053.471.554-00 - PAULO MARCELO DIAS GENTIL	26020021			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 059/2021 - 26/02/2021													
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,													
35983	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	127.504.474-37 - THAMIRES CAMPOS FONTES VALE	26020022			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 063/2021 - 26/02/2021													
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,													
35987	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	26020023			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 064/2021 - 26/02/2021													
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,													
35990	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	086.031.934-28 - JOSE LAZARO DA SILVA	26020024			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 065/2021 - 26/02/2021													
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,													
35992	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	143.939.174-21 - WHELLEN JAMILY TORRES DIAS	26020025			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	04/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 065/2021 - 26/02/2021													
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,													
36121	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	12/03/2021	2	3.700,87	3.700,87		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1970 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
36122	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10221002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	12/03/2021	2	449,40	449,40		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1971 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
36124	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	12/03/2021	2	1.155,00	136,44		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1973 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
01/03/2021	01/03/2021	35932	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	01/03/2021	01/03/2021	4	787,72	787,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.515 - 01/03/2021													
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,													
02/03/2021	02/03/2021	35934	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	008.519.564-24 - FRANCISCO DA SILVEIRA BARRO	2020100201	101501 - DI	2020101601	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	02/03/2021	02/03/2021	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 01/03/2021													
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,													
05/03/2021	05/03/2021	36049	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	05/03/2021	10/03/2021	1	4.505,00	4.279,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1665 - 02/03/2021													

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
1158-0782-613

Página
33 / 41

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			
		36051	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	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	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060102	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	05/03/2021	08/03/2021	2	815,00	815,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 01/03/2021												
		36052	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	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	576.075.838-15	SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401	021202 - DI	2019021301	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	05/03/2021	08/03/2021	2	650,00	650,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 01/03/2021												
09/03/2021	09/03/2021	36084	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	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	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/03/2021	10/03/2021	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655838 - 03/03/2021												
		36085	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	09/03/2021	10/03/2021	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655839 - 03/03/2021												
10/03/2021	10/03/2021	36118	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	10/03/2021	10/03/2021	2	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655841 - 03/03/2021												
		36119	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96	RANILDA DA SILV	10/03/2021	10/03/2021	2	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655842 - 03/03/2021												
11/03/2021	11/03/2021	36132	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	2021011209	PE 001/2021		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	11/03/2021	12/03/2021	1	2.877,20	2.877,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7325 - 11/03/2021												
12/03/2021	12/03/2021	36136	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	12/03/2021	15/03/2021	4	200,42	200,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582058 - 25/02/2021												
		36194	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA [FUNDO MUNICIPAL DE	08.334.385/0003-05	COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	12/03/2021	19/03/2021	4	9,11	9,11
				Documento fiscal: Diversos - 544350-03 - 01/03/2021												
15/03/2021	15/03/2021	36152	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE	06.302.631/0001-41	ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	15/03/2021	16/03/2021	5	747,69	747,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.537 - 15/03/2021												
17/03/2021	17/03/2021	36195	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	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,	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	17/03/2021	19/03/2021	5	51,00	51,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056994806 - 10/03/2021												
26/03/2021	26/03/2021	36270	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE	14.807.948/0001-68	FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010010			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	3	17.623,20	16.024,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3250 - 26/03/2021												
		36274	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE	14.807.948/0001-68	FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010014			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	3	5.866,63	5.454,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3251 - 26/03/2021												
		36278	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	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	14.807.948/0001-68	FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010011			108.249.358-96	RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	3	2.140,00	1.963,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3252 - 26/03/2021												
30/03/2021	30/03/2021	36241	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE	06.302.631/0001-41	ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/03/2021	30/03/2021	6	819,22	819,22

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 1158-0782-613	Página 34 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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 - 2.561 - 30/03/2021													
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,													
Total da Fonte de Recursos:											49.773,98		
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
09/02/2021	09/02/2021	31673	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	09/02/2021	12/03/2021	4	151,65	151,65
Documento fiscal: Diversos - 542195-02 - 03/02/2021													
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													
		31674	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	09/02/2021	12/03/2021	5	48,04	48,04
Documento fiscal: Diversos - 544365-02 - 01/02/2021													
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													
26/02/2021	26/02/2021	36131	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210221030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/02/2021	12/03/2021	2	693,00	693,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1976 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
01/03/2021	01/03/2021	35933	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	01/03/2021	01/03/2021	4	858,19	858,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.516 - 01/03/2021													
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													
03/03/2021	03/03/2021	35993	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	03/03/2021	03/03/2021	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO (O PIMENTÃO CLUBE) PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA MELHOR IDADE, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN, REFERENTE AO MES DE													
04/03/2021	04/03/2021	36300	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	04/03/2021	04/03/2021	1	261,25	261,25
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 04/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/03/2021	08/03/2021	36053	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	08/03/2021	12/03/2021	6	153,05	153,05
Documento fiscal: Diversos - 542195-03 - 03/03/2021													
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													
		36054	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	08/03/2021	12/03/2021	7	47,65	47,65
Documento fiscal: Diversos - 544365-03 - 01/03/2021													
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													
		36302	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/04/2021	08/03/2021	2	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/03/2021	10/03/2021	36304	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/03/2021	10/03/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 10/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
12/03/2021	12/03/2021	36133	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	12/03/2021	12/03/2021	5	82,33	82,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056582071 - 25/02/2021													
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 -													
		36134	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	12/03/2021	12/03/2021	6	110,79	110,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056991459 - 10/03/2021													
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 -													
		36306	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/03/2021	12/03/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 12/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
15/03/2021	15/03/2021	36151	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	15/03/2021	16/03/2021	5	838,61	838,61

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 1158-0782-613	Página 35 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.538 - 15/03/2021 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												
19/03/2021	19/03/2021	36207	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/03/2021	19/03/2021	1	2.157,83	2.157,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3261 - 18/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE												
26/03/2021	26/03/2021	36281	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010012		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	3	1.579,32	1.328,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3253 - 26/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												
		36285	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010013		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	3	3.300,00	3.052,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3254 - 26/03/2021 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												
		36308	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4030001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	5	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 26/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		44558	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	012000		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/03/2021	26/03/2021	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 021000 - 26/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
30/03/2021	30/03/2021	36240	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	30/03/2021	30/03/2021	6	897,94	897,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.562 - 30/03/2021 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												
Total da Fonte de Recursos:											11.774,94	
Total da Unidade Gestora:											61.548,92	

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

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	09/03/2021	2	72.079,34	2.871,67	
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													
22/03/2021	22/03/2021	10234	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	22/03/2021	29/03/2021	3	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7936 - 22/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E													
23/03/2021	23/03/2021	10232	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	23/03/2021	29/03/2021	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 23/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE													
25/03/2021	25/03/2021	10250	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	25/03/2021	25/03/2021	6	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - 012550 - 25/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
29/03/2021	29/03/2021	9501	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	2.393,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		9501	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		9501	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021													

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 1158-0782-613	Página 36 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	4.227,04
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	935,02
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	2.871,67
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	4.357,80
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	2.441,17
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	2.960,62
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	4.227,04
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.485,00
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.430,00
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.243,00
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	4.041,29
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.087,97
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.072,76
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.504,44
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	2.553,95

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1158-0782-613	Página 37 / 41
---------------------------------	--	-------------------

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
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	4.357,80
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.430,00
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	3.289,42
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	3.505,52
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.430,00
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	918,16
9501	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 12320 0 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3263 - 29/03/2021	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	72.079,34	1.485,00
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	1.100,00
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	789,72
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	1.105,12
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	1.100,00
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	797,01
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	787,30
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	1.100,00
9528	6011 - Regime Proprio de Previdência		Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO 18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE 0112000 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3264 - 29/03/2021	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/03/2021	29/03/2021	3	8.805,12	1.100,00

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 1158-0782-613	Página 38 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
		9538	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	1020000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	1.265,00	1.265,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3265 - 29/03/2021												
		9540	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	11.602,12	1.146,07	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3266 - 29/03/2021												
		9540	6011 - Regime Proprio de Previdência	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,	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	11.602,12	3.164,47	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3266 - 29/03/2021												
		9540	6011 - Regime Proprio de Previdência	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,	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	11.602,12	1.169,36	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3266 - 29/03/2021												
		9540	6011 - Regime Proprio de Previdência	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,	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	11.602,12	888,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3266 - 29/03/2021												
		9540	6011 - Regime Proprio de Previdência	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,	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	11.602,12	4.309,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3266 - 29/03/2021												
		10236	6011 - Regime Proprio de Previdência	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,	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	7.780,00	3.068,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3269 - 29/03/2021												
		10236	6011 - Regime Proprio de Previdência	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	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	7.780,00	1.959,41	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3269 - 29/03/2021												
		10236	6011 - Regime Proprio de Previdência	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	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	3	7.780,00	1.959,41	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3269 - 29/03/2021												
		10244	6011 - Regime Proprio de Previdência	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	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	5	1.633,80	1.633,80	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2052 - 29/03/2021												
		10274	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/03/2021	29/03/2021	7	250,80	250,80	
				Documento fiscal: Diversos - 0225200 - 29/03/2021												

Total da Fonte de Recursos: 97.155,89

Total da Unidade Gestora: 97.155,89

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

01/03/2021	01/03/2021	4524	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		01/03/2021	19/03/2021	2	3.333,36	3.333,36	
				Documento fiscal: Diversos - 01200 - 01/03/2021												
		4527	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	010220			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		01/03/2021	23/03/2021	2	6.425,72	6.425,72	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2047 - 01/03/2021												
		4531	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	010220			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		01/03/2021	24/03/2021	3	6.425,72	6.425,72	

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 1158-0782-613	Página 39 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2048 - 01/03/2021													
			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													
	4575	1001	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	10.496.308/0001-23 - FRANCISCO FABIO DA SILVA	000000008/2	000006/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	01/03/2021	01/03/2021	1	7.078,55	7.078,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 01/03/2021													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de carteiras em couro com o brasão da republica, porta cédulas para os atuais assessores -19- R\$ 200,00= R\$ 3.800,00. prestação de serviços de mine galerias de fotos, medindo:													
	4578	1001	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	10.496.308/0001-23 - FRANCISCO FABIO DA SILVA	0000000015/2	000012/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	01/03/2021	24/03/2021	1	4.840,00	4.840,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 01/03/2021													
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DE FOTOS EM MADEIRA COM FOTOS DO(S) VEREADOR(ES) NO TAMANHO 1,00M POR 0,70CM; CONFECÇÃO DE QUADRO EM													
04/03/2021	04/03/2021		4505	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000007/2	000005/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	04/03/2021	05/03/2021	1	971,29	971,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18138 - 04/03/2021													
			Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica do ramo de material de fornecimento de gêneros alimentícios, laticínios, derivados de leite, descartáveis e outros para futura aquisição parcelada, para atender as													
	4511	1001	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000005/2	000003/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	04/03/2021	05/03/2021	1	995,77	995,77	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18137 - 04/03/2021													
			Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica do ramo de fornecimento de material de expediente para futura aquisição parcelada, para atender as necessidades desta Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d'Água													
05/03/2021	05/03/2021		4508	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000006/2	000004/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	05/03/2021	05/03/2021	1	1.099,43	1.099,43	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18139 - 05/03/2021													
			Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica do ramo de fornecimento de material de limpeza para futura aquisição parcelada, para atender as necessidades desta Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d'Água do													
17/03/2021	17/03/2021		4493	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	JESSICA LEITE Q	17/03/2021	19/03/2021	3	3.500,00	3.500,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 17/03/2021													
			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													
18/03/2021	18/03/2021		4518	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS E TU	0000000012/2	000009/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	18/03/2021	22/03/2021	1	1.789,33	1.789,33	
			Documento fiscal: Diversos - fatura - 18/03/2021													
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS													
19/03/2021	19/03/2021		4495	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	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	19/03/2021	3	303,61	303,61	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 19/03/2021													
			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													
	4497	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	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	19/03/2021	3	150,21	150,21	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0212 - 19/03/2021													
			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													
	4500	1001	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	0000000011/2	000008/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	19/03/2021	1	654,55	654,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 19/03/2021													
			Justificativa da quebra: 278804													
	4502	1001	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	0000000011/2	000008/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	19/03/2021	2	654,55	654,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 19/03/2021													
			Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA SITE/PORTAL COM GERENCIADOR DE CONTEÚDO DE SISTEMA DE FOLHA DE													
	4520	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	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	19/03/2021	3	156,75	125,40	
			Documento fiscal: Diversos - 102220 - 19/03/2021													
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
	4520	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	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	23/03/2021	3	156,75	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - 102220 - 19/03/2021													
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
	4520	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	JESSICA LEITE Q	19/03/2021	30/03/2021	3	156,75	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - 102220 - 19/03/2021													
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													

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
1158-0782-613

Página
41 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do 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\$)		
			4549	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		19/03/2021	19/03/2021	5	27.750,00	2.661,21			
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2049 - 19/03/2021															
					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.															
			4549	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		19/03/2021	19/03/2021	5	27.750,00	2.689,65			
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2049 - 19/03/2021															
					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.															
			4567	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	000000013/2	000010/2021				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		19/03/2021	19/03/2021	1	800,00	800,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3610 - 19/03/2021															
					Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO NA WEB, PARA CONCESSÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTEÚDO WEB PARA ADMINISTRAÇÃO DO SITE															
22/03/2021	22/03/2021		4515	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	102200					086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		22/03/2021	22/03/2021	1	430,00	430,00			
					Documento fiscal: Diversos - 102200 - 22/03/2021															
					Justificativa da quebra: Contribuição mensal debitada a entidade FECAM RN - Federação da Câmaras do Rio Grande do Norte, no exercício de 2021.															
24/03/2021	24/03/2021		4533	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	0001/2021	001	001/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		24/03/2021	30/03/2021	3	4.000,00	3.850,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0122 - 24/03/2021															
					Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SIAI DP, GFIP, RAIS, DIRF, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÕES,															
																			Total da Fonte de Recursos:	77.682,40
																			Total da Unidade Gestora:	77.682,40
																			Total Geral	1.353.618,51