

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 1562-3028-723	Página 1 / 35
--	--	------------------

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
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
08/04/2021	08/04/2021	200120	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	08/04/2021	08/04/2021	3	205,00	205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 30/03/2021													
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:												205,00	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
01/01/2021	01/01/2021	147784	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2019061103	PP 021/2019 - SRP	2020080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/12/2020	09/04/2021	2	3.962,70	3.962,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9264 - 23/12/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E , DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FROTA DE													
29/03/2021	29/03/2021	199978	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	127.837.854-55 - FRANCISCO BRENO OLIVEIRA DE	1030009			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/03/2021	07/04/2021	1	580,56	537,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3215 - 29/03/2021 Folha de Pagamento - 3216 - 29/03/2021													
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 D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
30/03/2021	30/03/2021	199469	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	1030002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	07/04/2021	1	1.150,00	1.063,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3211 - 29/03/2021													
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 D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
		199472	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	1030003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	07/04/2021	1	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3212 - 29/03/2021													
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 D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
		199475	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	700.584.624-90 - PEDRO DE OLIVEIRA GOMES	1030004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	07/04/2021	1	1.150,00	1.063,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3213 - 29/03/2021													
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 D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
		199478	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	1030005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	07/04/2021	1	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3214 - 29/03/2021													
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 D'ÁGUA DO BORGES/RN,													
		199492	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2021030101	030301 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	05/04/2021	1	535,44	508,67
Documento fiscal: Recibo - 001/2021 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REALIZAR OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		200391	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1022000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2014 - 30/03/2021													
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													
		200392	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	211020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	4.573,03	4.573,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2015 - 30/03/2021													
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													
		200393	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	3.226,92	3.226,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2016 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,													
		200394	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	102000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	1.802,32	1.802,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2017 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO													
		200395	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21022100			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	2.871,98	2.871,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2018 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,													

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 1562-3028-723	Página 2 / 35
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
200396	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	3.061,93	3.061,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2019 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E													
200397	2006	- Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	1.521,71	1.521,71	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2020 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,													
200400	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010069			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	308,96	308,96	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2023 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,													
200401	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010068			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	308,96	308,96	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2024 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,													
200421	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010071			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	1.066,92	1.066,92	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2043 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													
31/03/2021	31/03/2021	199497	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2021011209	PE 001/2021	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/03/2021	05/04/2021	1	3.745,52	3.745,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7406 - 30/03/2021													
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 [
05/04/2021	05/04/2021	199944	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082609	PE 003/2020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/04/2021	05/04/2021	1	351,12	351,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.628 - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO													
199945	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	05/04/2021	05/04/2021	1	1.006,00	1.006,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.626 - 29/03/2021													
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													
199946	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	05/04/2021	05/04/2021	3	762,50	762,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 30/03/2021													
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													
199949	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	5040001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/04/2021	05/04/2021	1	2.792,40	2.792,40	
Documento fiscal: Diversos - PORT.149 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS OPERACIONAIS, DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, AO PREÇO													
228449	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	50040003/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/04/2021	05/04/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 504003 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
06/04/2021	06/04/2021	199955	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	30.706.798/0001-52 - DANTAS CONSTRUCOES E SE	2021011303	001/2021 - PP	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2021	14/04/2021	1	48.000,00	48.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'													
199991	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	06/04/2021	07/04/2021	1	685,18	685,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18188 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO													
199995	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	06/04/2021	07/04/2021	2	152,38	152,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18189 - 30/03/2021													
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													
228523	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6040001/2021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2021	06/04/2021	1	1,54	1,54	
Documento fiscal: Diversos - 6040001 - 06/04/2021													

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Rua Eteelvino 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 1562-3028-723	Página 3 / 35
---------------------------------	--	------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
228722	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6040002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/04/2021	06/04/2021	1	720,00	720,00		
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006970-89/2013 E 1024977-57/2015.													
07/04/2021	07/04/2021	200015	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	07/04/2021	12/04/2021	4	169,69	169,69	
Documento fiscal: Diversos - 19010025 - 01/04/2021													
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													
200091	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	079.282.764-37 - PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SAL	7040004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2021	08/04/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - PORT. 155 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SALES - ASSESSOR EM CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE													
200092	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	07/04/2021	08/04/2021	3	57.442,44	57.442,44		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 01/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
228408	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7040015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2021	07/04/2021	1	52,25	52,25		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/04/2021	08/04/2021	200116	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	2018122601	PP 003/2019 - SRP	2019012201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2021	22/04/2021	3	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3091 - 05/04/2021													
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,													
200121	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2021	13/04/2021	3	500,00	500,00		
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 01/04/2021													
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													
200122	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	2018052101	PP 027/2018	2018061301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2021	22/04/2021	3	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3646 - 01/04/2021													
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													
200124	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	08/04/2021	08/04/2021	1	480,00	480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.573 - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS													
200125	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	08/04/2021	22/04/2021	3	1.600,00	1.600,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1411 - 06/04/2021													
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													
200127	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	08/04/2021	22/04/2021	3	1.025,00	1.025,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 06/04/2021													
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													
200129	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	08/04/2021	22/04/2021	3	1.050,00	1.050,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 06/04/2021													
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													
200131	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	08/04/2021	09/04/2021	2	20.726,16	19.689,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
228397	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8040003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2021	08/04/2021	1	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
228454	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8040004/2021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2021	08/04/2021	1	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 08/04/2021													

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 1562-3028-723	Página 4 / 35
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
			228535	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8040005/2021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		08/04/2021	08/04/2021	1	2,88		2,88
			Documento fiscal: Diversos - 8040005 - 08/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
09/04/2021	09/04/2021		200133	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		09/04/2021	12/04/2021	2	5.000,00		3.834,88
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 29/03/2021													
			Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO													
			200139	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	14/04/2021	3	2.376,08		2.376,08
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 190010008 - 29/03/2021													
			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,													
			200155	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		09/04/2021	12/04/2021	5	212,20		212,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122102 - 29/03/2021													
			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													
			200156	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		09/04/2021	12/04/2021	6	77,44		77,44
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122111 - 29/03/2021													
			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													
			200172	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	14/04/2021	9	21,31		21,31
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122117 - 29/03/2021													
			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													
			200173	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	14/04/2021	10	189,77		189,77
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122114 - 29/03/2021													
			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													
			200175	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	14/04/2021	11	91,10		91,10
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122113 - 29/03/2021													
			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													
			200178	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	14/04/2021	12	77,44		77,44
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122109 - 29/03/2021													
			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													
			200415	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010070			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	20/04/2021	3	1.400,00		1.400,00
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2039 - 09/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS [AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
			209800	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	09/04/2021	29	4.636,44		4.636,44
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 09/04/2021													
			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,													
			209811	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	09/04/2021	33	8,13		8,13
			Documento fiscal: Diversos - PASEP-CID - 09/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO CIDE, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN,													
			228259	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	9040001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	09/04/2021	1	840,77		840,77
			Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 09/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
			228263	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	9040002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	09/04/2021	1	1.363,03		1.363,03
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2051 - 09/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
			228399	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8040003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		09/04/2021	09/04/2021	2	20,90		20,90
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 09/04/2021													

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 1562-3028-723	Página 5 / 35
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)							
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
12/04/2021	12/04/2021	200188	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	14/04/2021	7	607,93	607,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122108 - 29/03/2021													
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 [SITIO													
200189	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	14/04/2021	8	4.443,12	4.443,12			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122105 - 29/03/2021													
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 [SISTEMA DE													
200190	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	14/04/2021	9	277,41	277,41			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122115 - 29/03/2021													
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 [SITIO													
200191	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	14/04/2021	3	585,55	585,55			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122092 - 29/03/2021													
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													
228437	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12040001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	12/04/2021	1	960,00	960,00			
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-04 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
228554	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TA			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	12/04/2021	1	5,76	5,76			
Documento fiscal: Diversos - 12040002 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].													
13/04/2021	13/04/2021	200238	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	13040001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	13/04/2021	1	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - ART-OBRA, - 13/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A ART OBRA-SERVIÇO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN, PARA ELABORAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E													
200240	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	13040002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	13/04/2021	1	88,78	88,78			
Documento fiscal: Diversos - ART-OBRA - 13/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A ART OBRA-SERVIÇO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN, PARA ELABORAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO,													
200306	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	13/04/2021	13/04/2021	1	546,00	518,70			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARRACÃO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
228459	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	13040004/202		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	13/04/2021	1	20,90	20,90			
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 13/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
228868	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	13040005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	13/04/2021	1	23,95	23,95			
Documento fiscal: Diversos - TRF-BRAD - 13/04/2021													
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.													
14/04/2021	14/04/2021	200378	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	14/04/2021	22/04/2021	2	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 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 1562-3028-723	Página 6 / 35
--	---	-------------------------

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			
200380	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	SX C		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/04/2021	14/04/2021	1	125,00	125,00			
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E														
Documento fiscal: Diversos - PORT.158 - 14/04/2021														
228462	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	14040005/202		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/04/2021	14/04/2021	1	10,45	10,45			
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														
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BB - 14/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
15/04/2021	15/04/2021	200387	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	15/04/2021	16/04/2021	13	970,37	970,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.575 - 15/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
200388	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	15/04/2021	16/04/2021	14	1.518,57	1.518,57			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.574 - 15/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
200389	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	15/04/2021	16/04/2021	1	1.219,05	1.219,05			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.582 - 15/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
200390	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	15/04/2021	16/04/2021	2	1.447,21	1.447,21			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.583 - 15/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO														
228557	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15040001/202		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/04/2021	15/04/2021	1	2,88	2,88			
Documento fiscal: Diversos - 15040001 - 15/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].														
19/04/2021	19/04/2021	200416	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	19/04/2021	22/04/2021	1	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6194 - 29/03/2021														
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														
200418	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	19/04/2021	22/04/2021	1	3.800,00	3.800,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3645 - 01/04/2021														
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														
209699	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19040005		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	19/04/2021	1	174,96	174,96			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2050 - 19/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COBRANÇA DE [JUROS E/OU MULTA DE MORA] INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,														
228725	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6040003		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	19/04/2021	1	1.340,00	1.340,00			
Documento fiscal: Diversos - TRF-CEF - 16/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061710-65/2018.														
20/04/2021	20/04/2021	200443	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2021011205	011402 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	28/04/2021	3	1.949,36	1.949,36
Documento fiscal: Recibo - 902696 - 05/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU [IMPRENSA														
209803	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	20/04/2021	30	841,85	841,85			
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 20/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FPM, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,														
228571	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	20040002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	20/04/2021	1	2,88	2,88			
Documento fiscal: Diversos - 20040002 - 20/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].														
22/04/2021	22/04/2021	209724	2002	Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/04/2021	22/04/2021	28	3.353,43	3.353,43
Documento fiscal: Diversos - PASEP-RP - 22/04/2021														

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 1562-3028-723	Página 7 / 35
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTES SOBRE O MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,												
228410	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7040015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	22/04/2021	22/04/2021	2	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
23/04/2021	23/04/2021	209696	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	23040001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/04/2021	26/04/2021	1	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - ART-OBRA - 23/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A ART OBRA-SERVIÇO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN, PARA ELABORAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E												
228578	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	23040002/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/04/2021	23/04/2021	1	1,54	1,54	
Documento fiscal: Diversos - 23040002 - 23/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												
26/04/2021	26/04/2021	228520	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	26040001/202	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	26/04/2021	1	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - 26040001 - 26/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.												
27/04/2021	27/04/2021	209798	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	035.986.414-78 - JOSE RONALDO DE LIMA	27040001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2021	27/04/2021	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.162 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR.JOSE RONALDO DE LIMA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$75,00,												
209805	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2021	27/04/2021	31	154,23	154,23	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 27/04/2021												
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,												
209808	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2021	27/04/2021	32	19,60	19,60	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 27/04/2021												
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,												
228466	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	27040002/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/04/2021	27/04/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 27040002 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
28/04/2021	28/04/2021	209813	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2021011209 PE 001/2021	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	28/04/2021	1	614,40	614,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9.614 - 23/04/2021												
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 [
209818	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2021011209	PE 001/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	28/04/2021	1	1.088,00	1.088,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9.611 - 23/04/2021												
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 [
209820	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2021011209	PE 001/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	28/04/2021	1	2.731,52	2.731,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9.612 - 23/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
209825	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERCI	2021011209	PE 001/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	28/04/2021	1	2.662,40	2.662,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3187 - 23/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MÃO E OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [PA												
228243	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	28/04/2021	34	4,77	4,77	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 28/04/2021												
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,												
228412	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7040015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	28/04/2021	3	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 28/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
29/04/2021	29/04/2021	228639	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010026	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	29/04/2021	30/04/2021	4	20.500,00	15.605,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3293 - 29/04/2021												

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 1562-3028-723	Página 8 / 35
---------------------------------	--	------------------

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\$)
			228642	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010027			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	21.776,38	19.389,44	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3294 - 29/04/2021													
			228645	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010031			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	5	13.607,17	11.578,32	
			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 - 3295 - 29/04/2021													
			228658	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	8.582,50	4.575,60	
			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 - 3297 - 29/04/2021													
			228658	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	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 - 3297 - 29/04/2021													
			228679	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010032			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	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 - 3300 - 29/04/2021													
			228693	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010033			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	2.346,63	2.201,43	
			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 - 3306 - 29/04/2021													
			228698	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010030			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	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 - 3312 - 29/04/2021													
			228706	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	4010034			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		29/04/2021	30/04/2021	4	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 DO													
30/04/2021	30/04/2021		228286	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		30/04/2021	30/04/2021	15	1.599,29	1.599,29	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE TURISMO E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.598 - 30/04/2021													
			228287	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		30/04/2021	30/04/2021	16	1.056,74	1.056,74	
			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 - 2.599 - 30/04/2021													
			228308	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	30/04/2021	35	2.966,75	2.966,75	
			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: Diversos - PASEP-FPM - 30/04/2021													
			228310	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	30/04/2021	36	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 - 30/04/2021													
			228313	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	30040001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	30/04/2021	1	200,00	200,00	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ADO, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BRAD - 30/04/2021													
			228401	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	8040003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	30/04/2021	3	114,95	114,95	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ADO, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 30/04/2021													
			228681	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		30/04/2021	30/04/2021	4	1.471,25	1.355,34	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3303 - 30/04/2021													

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 1562-3028-723	Página 10 / 35
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 09/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
12/04/2021	12/04/2021	228391	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/04/2021	12/04/2021	3			10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 12/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
13/04/2021	13/04/2021	200302	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020082609	PE	003/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	14/04/2021	1			560,00	560,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10112 - 06/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.																		
19/04/2021	19/04/2021	200412	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	19040001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	19/04/2021	1			130,00	130,00	
Documento fiscal: Diversos - OJT8045 - 19/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [IVECO/CITYCLASS 70C17 (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA OJT8045] PERTENCENTE A SECRETARIA																		
		200414	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	19040002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	19/04/2021	1			130,00	130,00	
Documento fiscal: Diversos - NNN4216 - 19/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA NNN4216] PERTENCENTE A SECRETARIA																		
		200420	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1410200				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	20/04/2021	4			583,78	583,78	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2042 - 19/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGA, NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
20/04/2021	20/04/2021	200447	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	20040001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	20/04/2021	1			130,00	40,00	
Documento fiscal: Diversos - NHO8028 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW/15.190 EOD E.S ORE (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA NOH8028] PERTENCENTE A SECRETARIA																		
		200447	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	20040001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	20/04/2021	1			130,00	90,00	
Documento fiscal: Diversos - NHO8028 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL / TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW/15.190 EOD E.S ORE (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA NOH8028] PERTENCENTE A SECRETARIA																		
30/04/2021	30/04/2021	228393	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	4			62,70	62,70	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
		228674	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010036				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	4			1.579,32	1.453,69	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3299 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
		228677	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	30/04/2021	30/04/2021	4			9.067,54	6.815,55	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3302 - 30/04/2021																		
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 -																		
		228689	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	4			18.070,96	3.039,73	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3305 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
		228689	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	4			18.070,96	13.425,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3305 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
																Total da Fonte de Recursos:	73.577,17	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%																		
30/04/2021	30/04/2021	228631	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040022				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1			28.706,27	23.506,81	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3292 - 30/04/2021																		
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																		

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 1562-3028-723	Página 11 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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 Fonte de Recursos:													23.506,81
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%													
30/03/2021	30/03/2021	200358	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010062			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	19/04/2021	3	2.485,45	0,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2000 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
200361	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010060	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	19/04/2021	3	16.723,16				0,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2003 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
200403	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	1.160,31				1.160,31	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2025 - 30/03/2021													
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													
200404	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210000	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	1.246,56				1.246,56	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2026 - 30/03/2021													
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													
200405	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	11002200	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/03/2021	20/04/2021	3	686,36				686,36	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2027 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA													
30/04/2021	30/04/2021	228582	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040014			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	5.525,32	5.094,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3284 - 30/04/2021													
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 -													
228586	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040015	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	5.936,02				5.270,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3285 - 30/04/2021													
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 -													
228590	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040016	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	10.485,06				8.029,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3286 - 30/04/2021													
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 -													
228594	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040017	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	3.268,44				3.007,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3287 - 30/04/2021													
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% INFANTIL -													
228599	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040018	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	11.500,00				10.630,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3288 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE													
228604	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040019	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	3.717,73				3.167,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3289 - 30/04/2021													
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													
228611	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	9.220,29				7.508,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3290 - 30/04/2021													
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													
228619	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040021	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	2.300,00				2.126,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3291 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS													
228648	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040024	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	26.450,00				1.063,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3296 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -													

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 1562-3028-723	Página 12 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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	
228648	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040024		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	26.450,00	23.386,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3296 - 30/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -												
228662	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040025		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	30/04/2021	1	66.274,83	50.771,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3298 - 30/04/2021												
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 -												
Total da Fonte de Recursos:											123.147,39	
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação												
07/04/2021	07/04/2021	200056	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	07/04/2021	12/04/2021	13	169,73	169,73
Documento fiscal: Diversos - 19010021 - 01/04/2021												
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 [
200057	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	07/04/2021	12/04/2021	14	53,72	53,72	
Documento fiscal: Diversos - 540382-04 - 05/04/2021												
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 [
200059	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	07/04/2021	12/04/2021	15	416,92	416,92	
Documento fiscal: Diversos - 19010021 - 05/04/2021												
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.												
200062	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	07/04/2021	12/04/2021	16	53,71	53,71	
Documento fiscal: Diversos - 190010021 - 01/04/2021												
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.												
200063	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	07/04/2021	12/04/2021	4	177,73	177,73	
Documento fiscal: Diversos - 19010023 - 01/04/2021												
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												
09/04/2021	09/04/2021	200140	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	09/04/2021	12/04/2021	17	288,49	288,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122104 - 29/03/2021												
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												
200141	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	09/04/2021	12/04/2021	18	21,81	21,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122103 - 29/03/2021												
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												
200142	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	09/04/2021	12/04/2021	19	185,87	185,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122091 - 29/03/2021												
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												
200143	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	09/04/2021	12/04/2021	20	28,64	28,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122098 - 29/03/2021												
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												
200144	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	09/04/2021	12/04/2021	21	23,22	23,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122100 - 29/03/2021												
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												
200145	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	09/04/2021	12/04/2021	22	26,89	26,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122110 - 29/03/2021												
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												
200146	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	09/04/2021	12/04/2021	23	75,93	75,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122097 - 29/03/2021												
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												

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
1562-3028-723

Página
13 / 35

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
		200149	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	09/04/2021	12/04/2021	24	76,11	76,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19010009 - 06/02/2021									
				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									
		200153	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	09/04/2021	12/04/2021	6	472,08	472,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122106 - 29/03/2021									
				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									
12/04/2021	12/04/2021	200201	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	12/04/2021	12/04/2021	25	16,43	16,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058526551 - 09/04/2021									
				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									
26/04/2021	26/04/2021	209754	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP	2021033001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	28/04/2021	1	15.494,20	10.494,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3316 - 23/04/2021									
				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:												12.581,48	
Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
13/04/2021	13/04/2021	200300	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2021020901	PE 002/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	14/04/2021	1	994,50	994,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 08/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE									
		200301	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020062409	019/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	13/04/2021	14/04/2021	1	6.253,40	6.253,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE									
26/04/2021	26/04/2021	209691	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020062409	019/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	28/04/2021	1	5.921,00	5.921,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.709 - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE									
		209692	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	31.877.045/0001-72 - TIA DEDA REFEICOES COLETI	2021020901	PE 002/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	28/04/2021	1	2.524,02	2.524,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE									
Total da Fonte de Recursos:												15.692,92	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
19/04/2021	19/04/2021	200402	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	27/04/2021	1	1.459,37	1.459,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.576 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		200406	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	27/04/2021	2	1.417,74	1.417,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.581 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		200407	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	27/04/2021	3	2.678,60	2.678,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.579 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		200408	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	27/04/2021	4	1.483,70	1.483,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.580 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		200409	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	27/04/2021	5	2.977,59	2.977,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.578 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO									
		200410	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	19/04/2021	27/04/2021	6	3.077,53	3.077,53

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 1562-3028-723	Página 14 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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\$)
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.577 - 15/04/2021																		
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:																13.094,53		
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP																		
19/02/2021	19/02/2021	187365	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	7	862,27	862,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070644 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187366	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	8	138,34	138,34			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070645 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187367	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	9	181,63	181,63			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070646 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187368	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	10	13,48	13,48			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070647 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187369	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	11	145,11	145,11			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070648 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187370	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	12	203,25	203,25			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070649 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187371	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	13	269,97	269,97			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070650 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187372	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	14	157,27	157,27			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070651 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187373	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	15	56,30	56,30			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070652 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187374	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	16	133,39	133,39			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070653 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187375	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	17	5.100,01	5.100,01			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070643 - 19/02/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187376	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	18	24,31	24,31			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055070655 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
187377	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	19/02/2021	08/04/2021	19	41,44	41,44			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050570654 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																		
11/03/2021	11/03/2021	199015	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20	-	Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	20	603,04	603,04	

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 1562-3028-723	Página 15 / 35
--	---	--------------------------

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 - 056584147 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199016	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	21	106,43	106,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584148 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199017	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	22	149,08	149,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584149 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199018	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	23	11,72	11,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584150 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199019	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	24	116,21	116,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584151 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199020	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	25	191,75	191,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584152 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199021	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	26	225,00	225,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584153 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199022	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	27	124,82	124,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584154 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199023	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	28	44,19	44,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584155 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199024	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	29	110,74	110,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584156 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199025	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	30	4.486,42	4.486,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584146 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199026	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	31	19,94	19,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584158 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
199027	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/03/2021	08/04/2021	32	26,41	26,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056584157 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
08/04/2021	08/04/2021	200514 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	8040002		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/04/2021	08/04/2021	1	743,14	743,14	
Documento fiscal: Diversos - RPS-76819 - 08/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.												
09/04/2021	09/04/2021	200161 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	3	173,48	173,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122116 - 29/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [MERCADO PUBLICO],												
200163	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	4	812,50	812,50	

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 1562-3028-723	Página 16 / 35
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122099 - 29/03/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [CEMITERIO], VINCULADAS A																	
200166	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	5	724,98		724,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122094 - 29/03/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [BAR DA PRAÇA], VINCULADAS A																	
200167	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	6	113,07		113,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122090 - 29/03/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA MANOEL AGOSTINHO],																	
200168	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	7	1.080,51		1.080,51		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122118 - 29/03/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [PRAÇA DA RUA JÚLIA FERREIRA																	
200169	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	8	318,06		318,06		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122107 - 29/03/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA FREI DAMIÃO],																	
200171	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	-	DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/04/2021	12/04/2021	9	329,95		329,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122120 - 29/03/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS [RUA JULIO FERNANDES],																	

Total da Fonte de Recursos: 17.838,21

Total da Unidade Gestora: 631.647,52

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

05/04/2021	05/04/2021	98795	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/04/2021	05/04/2021	1	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 05/04/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
06/04/2021	06/04/2021	98797	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2021	06/04/2021	2	20,90		20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 06/04/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
09/04/2021	09/04/2021	90278	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	09/04/2021	22/04/2021	2	1.075,00		1.075,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 06/04/2021																	
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																	
98799	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002						779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/04/2021	09/04/2021	3	31,35		31,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 09/04/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
13/04/2021	13/04/2021	98801	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	13/04/2021	13/04/2021	4	41,80		41,80		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 13/04/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
20/04/2021	20/04/2021	98803	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/04/2021	20/04/2021	5	20,90		20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 20/04/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
22/04/2021	22/04/2021	98805	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/04/2021	22/04/2021	6	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 22/04/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
27/04/2021	27/04/2021	98807	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/04/2021	27/04/2021	7	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 27/04/2021																	

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 1562-3028-723	Página 17 / 35
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
28/04/2021	28/04/2021	98809 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/04/2021	28/04/2021	8	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 28/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
30/04/2021	30/04/2021	98810 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	30/04/2021	9	114,95	114,95	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 30/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
										Total da Fonte de Recursos:	1.346,70	
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde												
22/03/2021	22/03/2021	89933 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/03/2021	08/04/2021	1	1.026,03	1.026,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 17/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS E POSTOS DE												
		89934 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	05.909.473/0001-20 - C. TRAJANO PINTO	2020082609	PE 003/2020	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/03/2021	08/04/2021	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10080 - 03/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO POUAPAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO.												
		89935 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/03/2021	08/04/2021	1	1.912,53	1.912,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 17/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA												
		89936 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/03/2021	08/04/2021	1	1.487,89	1.487,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 17/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS												
23/03/2021	23/03/2021	89943 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/03/2021	08/04/2021	1	1.089,45	1.089,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1141 - 17/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA												
30/03/2021	30/03/2021	90024 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	1030009		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	09/04/2021	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3209 - 29/03/2021												
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												
		90027 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	090.504.024-45 - THYAGO DANTAS PEREIRA	1030010		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	09/04/2021	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3210 - 29/03/2021												
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												
		90373 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1030022		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	06/04/2021	1	10.076,61	8.134,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3262 - 30/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE												
		90393 3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	02100		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	20/04/2021	3	2.707,46	2.502,38	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2028 - 30/03/2021												
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												
		90395 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021200		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	20/04/2021	3	1.374,81	1.374,81	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2029 - 30/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
		90396 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100022		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	20/04/2021	3	473,93	422,66	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2030 - 30/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
		90398 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	20/04/2021	3	1.663,20	1.663,20	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2031 - 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 1562-3028-723	Página 18 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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 [
90399	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	20/04/2021	3	277,20	277,20		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2032 - 30/03/2021													
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 [
90400	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2202000			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	20/04/2021	4	520,13	520,13		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2033 - 30/03/2021													
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													
31/03/2021	31/03/2021	90037	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2021011209	PE 001/2021	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/03/2021	09/04/2021	1	3.094,79	3.094,79	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7402 - 29/03/2021													
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 [
05/04/2021	05/04/2021	90170	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	05/04/2021	05/04/2021	1	1.864,00	1.864,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.624 - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA													
90171	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	05/04/2021	05/04/2021	1	1.093,80	1.093,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.623 - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS													
90172	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060103	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/04/2021	22/04/2021	3	2.302,50	2.302,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 30/03/2021													
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													
90174	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	049.556.954-26 - IRACEMA PEREIRA MARQUES	5040001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/04/2021	05/04/2021	1	180,00	180,00		
Documento fiscal: Recibo - 44291 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A [IRACEMA PEREIRA MARQUES], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA MESMA REALIZAR UMA													
06/04/2021	06/04/2021	90217	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	075.841.044-10 - RITA MARIA GURGEL NETA	6040001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2021	06/04/2021	1	210,00	210,00		
Documento fiscal: Diversos - 6040001 - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINACEIRO [AUXÍLIO SAÚDE] - PARA Sra. RITA MARIA GURGEL NETA, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA DA REALIZAÇÃO DE EXAMES -													
90257	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2021	22/04/2021	1	3.896,69	3.896,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18191 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES													
90258	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082611	PE 004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2021	07/04/2021	1	477,03	477,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18190 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA													
08/04/2021	08/04/2021	90274	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080303	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/04/2021	09/04/2021	2	25.444,51	24.172,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1695 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
12/04/2021	12/04/2021	90292	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	12/04/2021	14/04/2021	9	400,74	400,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122093 - 29/03/2021													
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 -													
90293	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	12/04/2021	14/04/2021	10	930,23	930,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122096 - 29/03/2021													
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 -													
90294	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	12/04/2021	14/04/2021	11	290,31	290,31		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122112 - 29/03/2021													
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													
90295	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	12/04/2021	14/04/2021	12	1.706,30	1.706,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122119 - 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 1562-3028-723	Página 20 / 35
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
	90390	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		15/04/2021	15/04/2021	8	1.569,55	1.569,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.593 - 15/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
	90391	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		15/04/2021	15/04/2021	9	1.686,66	1.686,66	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.594 - 15/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
	90392	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		15/04/2021	15/04/2021	10	1.502,06	1.502,06	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.595 - 15/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
20/04/2021	20/04/2021	90430	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	046.119.204-70 - SILVANA BEZERRA DE OLIVEIRA	20040001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/04/2021	20/04/2021	1	350,00	350,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44306 - 20/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [SILVANA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF 046.119.204-70, (LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA BARROS, 3												
	90448	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	124.066.224-60 - VITORIA PAIVA SILVA	20040002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/04/2021	20/04/2021	1	560,00	560,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44307 - 20/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [VITORIA PAIVA SILVA - CPF 124.066.224-60, (ABNER PAIVA DANTAS, 09 MESES), TENDO EM VISTA												
26/04/2021	26/04/2021	98604	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.486.721/0001-72 - LUZIA EDILENE DA SILVA	2020012403	011/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		26/04/2021	28/04/2021	1	773,00	773,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 12/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA, DO												
27/04/2021	27/04/2021	98683	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	393.388.274-53 - WILSON VIANA DA SILVA	27040001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		27/04/2021	27/04/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Diversos - PORT.163 - 27/04/2021												
			Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, DESTINADO AO SR. WILSON VIANA DA SILVA - MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E												
28/04/2021	28/04/2021	98707	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	075.841.044-10 - RITA MARIA GURGEL NETA	DFVFCVB			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		28/04/2021	28/04/2021	1	230,00	230,00	
			Documento fiscal: Recibo - 44314 - 28/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO A SRA. [RITA MARIA GURGEL NETA, CPF 075.841.044-10, (ALEXSSANDER GURGEL GOMES, 06 ANOS),												
29/04/2021	29/04/2021	98861	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010015			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/04/2021	30/04/2021	4	5.700,00	4.442,46	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3314 - 29/04/2021												
			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												
	98864	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010016				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/04/2021	30/04/2021	4	12.892,70	11.865,23	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3315 - 29/04/2021												
			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												
	98891	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010018				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/04/2021	30/04/2021	4	6.546,76	6.040,09	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3324 - 29/04/2021												
			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												
	98895	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/04/2021	30/04/2021	4	7.920,00	7.306,20	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3327 - 29/04/2021												
			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												
	98898	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010020				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/04/2021	30/04/2021	5	2.256,88	2.086,78	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3328 - 29/04/2021												
			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												
	98920	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010021				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		29/04/2021	30/04/2021	4	1.320,00	1.217,70	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3333 - 29/04/2021												
			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												
30/04/2021	30/04/2021	98722	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		30/04/2021	30/04/2021	1	1.919,63	1.919,63	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.619 - 30/04/2021												

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 1562-3028-723	Página 22 / 35
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
20/01/2021	20/01/2021	64206	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	20/01/2021	12/04/2021	1	690,00	690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 267784 - 11/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
		64207	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73	R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/01/2021	12/04/2021	1	962,20	962,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 267785 - 11/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
08/03/2021	08/03/2021	89629	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/03/2021	05/04/2021	1	3.507,27	3.507,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18129 - 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 DA UNIDADE MISTA													
22/03/2021	22/03/2021	89937	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06	SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/03/2021	08/04/2021	1	336,50	336,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 20/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
		89938	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	19.074.003/0001-06	SAO FRANCISCO COMERCIO &	2020011506	002/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/03/2021	08/04/2021	2	1.005,49	1.005,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 20/01/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA													
25/03/2021	25/03/2021	89950	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	2020021103	015/2020 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/03/2021	06/04/2021	1	452,50	452,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7371 - 23/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS													
30/03/2021	30/03/2021	90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 30/03/2021													
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													
		90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 30/03/2021													
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													
		90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 30/03/2021													
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													
		90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 30/03/2021													
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													
		90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 30/03/2021													
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													
		90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 30/03/2021													
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													
		90017	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	30030002		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/03/2021	05/04/2021	1	2.245,76	204,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3206 - 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 1562-3028-723	Página 24 / 35
--	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES																
08/04/2021	08/04/2021	90445	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			06/04/2021	06/04/2021	1	19,50	19,50	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2045 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS/MULTA/CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS [CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES																
08/04/2021	08/04/2021	90451	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	6040004			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			06/04/2021	06/04/2021	1	4,11	4,11	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2046 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ENCARGOS [JUROS / MULTA / CORREÇÃO] SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES] - [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
08/04/2021	08/04/2021	90267	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDIC	2021021801			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			08/04/2021	08/04/2021	1	12.145,00	12.145,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 948 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-s, MATERIAL HOSPITALAR E TESTES																
13/04/2021	13/04/2021	90336	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			13/04/2021	13/04/2021	1	6.800,00	6.460,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 769 - 09/04/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A																
20/04/2021	20/04/2021	90419	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	12.305.387/0001-73 - R D F - DISTRIBUIDORA DE P	2020011306	004/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			20/04/2021	22/04/2021	1	240,00	240,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268991 - 20/01/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
30/04/2021	30/04/2021	98888	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	1040011			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			30/04/2021	30/04/2021	1	34.550,00	26.998,11	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3321 - 30/04/2021																
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 DÁGUA DO																
															Total da Fonte de Recursos:	95.374,96
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde																
14/04/2021	14/04/2021	90352	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.634.109/0001-34 - C. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	2019122605	TP 002/2020	2020031901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			14/04/2021	14/04/2021	2	32.260,84	30.196,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 13/04/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓLO INTERMEDIÁRIO DE ACADEMIA DE SAÚDE -																
															Total da Fonte de Recursos:	30.196,14
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários																
31/03/2021	31/03/2021	90036	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2021011209	PE 001/2021		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE			31/03/2021	09/04/2021	1	3.391,13	3.391,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7398 - 29/03/2021																
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 [
															Total da Fonte de Recursos:	3.391,13
															Total da Unidade Gestora:	437.031,34
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho DÁgua do Borges																
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																
01/01/2021	01/01/2021	27156	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27 - ERICA FERNANDES SALES	30120009			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 253/2020 - 30/12/2020																
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,																
		27158	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	30120010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 254/2020 - 30/12/2020																
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,																
		27164	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	30120013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 263/2020 - 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,																
		27166	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	30120014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV			30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00	

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1562-3028-723	Página 25 / 35
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Recibo - 255/2020 - 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,													
27174	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	30120018				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 283/2020 - 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,													
27188	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	30120024				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 268/2020 - 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,													
27193	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	30120025				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 270/2020 - 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,													
27199	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	30120026				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 271/2020 - 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,													
27201	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	30120027				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 265/2020 - 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,													
27230	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	30120037				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 250/2020 - 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,													
27395	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	876.179.784-72 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	30120003				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 269/2020 - 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,													
27397	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	30120004				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 253/2020 - 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,													
27399	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	30120005				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/12/2020	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 273/2020 - 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,													
29/03/2021	29/03/2021	36236	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	059.303.704-94 - RITA RODRIGUES DA SILVA	29030002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	29/03/2021	07/04/2021	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Recibo - AUX. FIN. - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [RITA RODRIGUES DA SILVA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA													
30/03/2021	30/03/2021	36314	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/03/2021	20/04/2021	3	3.700,87	3.547,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2036 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E													
36316	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10221002				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/03/2021	20/04/2021	3	449,40	449,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2037 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
36339	4001	- Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/03/2021	20/04/2021	3	1.155,00	136,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2041 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE													
05/04/2021	05/04/2021	36244	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.549.776/0001-77 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES CA	2021030101	030301 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/04/2021	05/04/2021	1	440,23	418,22
Documento fiscal: Recibo - CARTORIO1 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REALIZAR OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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
1562-3028-723

Página
26 / 35

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	
36246	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804 PP 008/2017	2017060102	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/04/2021	05/04/2021	3	815,00	815,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 30/03/2021										
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										
08/04/2021	08/04/2021	36289 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	08/04/2021	09/04/2021	2	4.505,00	4.279,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1694 - 07/04/2021										
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE										
12/04/2021	12/04/2021	36297 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207 011401 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/04/2021	12/04/2021	6	156,44	156,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122088 - 29/03/2021										
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										
15/04/2021	15/04/2021	36313 4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement 06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001 PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/04/2021	16/04/2021	1	890,43	890,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.584 - 15/04/2021										
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,										
19/04/2021	19/04/2021	36319 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do 077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	19040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 089-2021 - 31/03/2021										
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,										
36321	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 081.919.864-18 - MARIA VANILMA VIEIRA	19040002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 086/2021 - 19/04/2021										
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,										
36323	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	19040003		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 067/2021 - 31/03/2021										
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,										
36324	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement 576.075.838-15 - SEBASTIÃO BESSA DE OLIVEIRA	2019020401 021202 - DI	2019021301	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	19/04/2021	3	650,00	650,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 29/03/2021										
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA										
36326	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	19040004		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 073/2021 - 31/03/2021										
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,										
36328	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	19040005		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 075/2021 - 31/03/2021										
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,										
36330	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	19040006		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 071/2021 - 15/04/2021										
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,										
36332	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 063.246.114-42 - CAMILA ALMEIDA DOMINGOS	19040007		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 070/2021 - 31/03/2021										
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,										
36334	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	19040008		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 066/2021 - 31/03/2021										
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,										
36336	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 065.191.604-66 - LUCILA ELIVANDA CELESTINO DA	19040009		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 082/2021 - 31/03/2021										
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,										
36342	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do 102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	19040010		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 068/2021 - 31/03/2021										

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 1562-3028-723	Página 27 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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	
36344	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	19040011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 077/2021 - 31/03/2021												
36346	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	086.031.934-28 - JOSE LAZARO DA SILVA	19040012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 096/2021 - 31/03/2021												
36348	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	072.717.904-70 - ANDREIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	19040013			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 069/2021 - 31/03/2021												
36350	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	046.902.514-01 - ELÍS REGINA TORRES	19040014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 095/2021 - 31/03/2021												
36354	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	381.589.888-90 - FRANCISCA NILDA DA SILVA ALVE	19040015			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 074/2021 - 31/03/2021												
36357	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	19040016			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	22/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 079/2021 - 31/03/2021												
36361	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILVA	19040017			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 081/2021 - 31/03/2021												
36364	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	19040018			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 078/2021 - 31/03/2021												
36366	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	143.939.174-21 - WHELLEN JAMILY TORRES DIAS	19040019			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 094/2021 - 31/03/2021												
36368	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	19040020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 085/2021 - 31/03/2021												
36370	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	127.504.474-37 - THAMIREZ CAMPOS FONTES VALE	19040021			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 092/2021 - 31/03/2021												
36372	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	19040022			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 083/2021 - 31/03/2021												
36374	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.298.284-83 - RITA MARTINS DE FREITAS	19040023			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 090/2021 - 31/03/2021												
36376	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	028.776.039-11 - MARIA JAKLINE DA SILVA	19040024			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 084/2021 - 31/03/2021												
36378	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31 - TASIANA ALVES DE ALMEIDA	19040025			108.249.358-96 - RANILDA DA SILVA	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00	
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, Documento fiscal: Recibo - 091/2021 - 31/03/2021												

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 1562-3028-723	Página 28 / 35
--	---	--------------------------

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 CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,														
			36380	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	081.602.934-29 - MICAELI PEREIRA DA SILVA ALVES	19040026			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 087/2021 - 31/03/2021														
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,														
			36382	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAIN BEZERRA DE	19040027			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 094/2021 - 31/03/2021														
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,														
			36384	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	053.471.554-00 - PAULO MARCELO DIAS GENTIL	19040028			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 088/2021 - 31/03/2021														
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,														
			36386	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	19040028			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	20/04/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 080/2021 - 31/03/2021														
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,														
20/04/2021	20/04/2021		36391	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DE GE	20040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/04/2021	20/04/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 600 - 20/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ANUIDADE PAGA PELO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO COLEGIADO ESTADUAL DE														
23/04/2021	23/04/2021		40457	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.959.204-16 - MONALISA BIANCA PEREIRA	23040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	23/04/2021	26/04/2021	1	1.325,00	1.325,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. FUN - 23/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [MONALISA BIANCA PEREIRA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA														
30/04/2021	30/04/2021		44589	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	1	938,93	938,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.608 - 30/04/2021														
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,														
			44731	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	4	17.623,20	16.024,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3309 - 30/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE														
			44735	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	4	6.966,63	6.471,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3310 - 30/04/2021														
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														
			44739	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	4	2.140,00	1.963,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3311 - 30/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE														
													Total da Fonte de Recursos:	45.966,91
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
30/03/2021	30/03/2021		36317	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210221030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/03/2021	20/04/2021	3	693,00	693,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2038 - 30/03/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E														
05/04/2021	05/04/2021		36243	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/04/2021	05/04/2021	1	553,00	553,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.625 - 29/03/2021														
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														
			44682	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/04/2021	05/04/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 05/04/2021														
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].														
06/04/2021	06/04/2021		36265	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	06/04/2021	06/04/2021	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 401006 - 05/04/2021														

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 1562-3028-723	Página 29 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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 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 MÊS													
07/04/2021	07/04/2021	36267 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	07/04/2021	12/04/2021	8	158,03	158,03		
Documento fiscal: Diversos - 542195-04 - 05/04/2021													
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													
		36268 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	07/04/2021	12/04/2021	9	48,18	48,18		
Documento fiscal: Diversos - 544365-04 - 01/04/2021													
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													
		44742 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	07/04/2021	07/04/2021	7	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF- - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
09/04/2021	09/04/2021	44684 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	09/04/2021	09/04/2021	2	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 09/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
12/04/2021	12/04/2021	36296 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	12/04/2021	12/04/2021	7	68,90	68,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058122101 - 29/03/2021													
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 -													
15/04/2021	15/04/2021	36312 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	15/04/2021	16/04/2021	7	928,50	928,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.585 - 15/04/2021													
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													
19/04/2021	19/04/2021	44687 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	19/04/2021	19/04/2021	3	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
20/04/2021	20/04/2021	44690 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/04/2021	20/04/2021	4	271,70	271,70		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 20/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
26/04/2021	26/04/2021	44692 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	26/04/2021	26/04/2021	5	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/04/2021	30/04/2021	44588 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	30/04/2021	30/04/2021	8	1.020,27	1.020,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.609 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (FIAT MOBI), PERTENCENTES A FROTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [FMAS] DO													
		44652 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	30040019		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	1	41,80	41,80		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		44695 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5040001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	6	31,35	31,35		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		44724 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010012		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	4	1.579,32	1.328,06		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3307 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
		44728 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010013		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	30/04/2021	4	3.300,00	3.052,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3308 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE													
Total da Fonte de Recursos:											9.247,54		

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 1562-3028-723	Página 30 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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:												55.214,45	
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Oho Dágua do Borges													
Fonte de Recursos: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal													
19/04/2021	19/04/2021	10365	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	19/04/2021	30/04/2021	4	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8084' - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E									
20/04/2021	20/04/2021	10367	6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018	2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	20/04/2021	30/04/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1233 - 20/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE									
23/04/2021	23/04/2021	10355	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	23/04/2021	23/04/2021	6	7.780,00	3.068,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3341 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTEa OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN - IPSS,									
		10355	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	23/04/2021	23/04/2021	6	7.780,00	1.959,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3341 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTEa OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN - IPSS,									
		10355	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	23/04/2021	30/04/2021	6	7.780,00	1.959,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3341 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTEa OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN - IPSS,									
		10370	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	23/04/2021	23/04/2021	9	31,35	31,35
				Documento fiscal: Diversos - 10333 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
26/04/2021	26/04/2021	10277	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	11.602,12	4.309,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3337 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
		10277	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	11.602,12	1.146,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3337 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
		10277	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	11.602,12	3.164,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3337 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
		10277	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	11.602,12	888,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3337 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
		10277	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	11.602,12	1.169,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3337 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PENSÕES CONCEDIDAS [POR MORTE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,									
		10284	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	1.100,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO									
		10284	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	1.105,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO									
		10284	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	1.100,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									

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 1562-3028-723	Página 31 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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
10284	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		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	1.100,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
10284	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		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	797,01
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
10284	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		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	787,30
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
10284	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		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	1.100,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
10284	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		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	8.805,12	789,72
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 26/04/2021									
10294	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	26/04/2021	26/04/2021	4	1.265,00	1.265,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3339 - 26/04/2021									
10296	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	12320	0	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	2.553,95
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	4.357,80
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	4.357,80
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.243,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.072,76
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	3.289,42
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	3.505,52
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.430,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									
10296	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	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	4.041,29
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021									

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
1562-3028-723

Página
32 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	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\$)
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	2.441,17	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	935,02	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.087,97	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.430,00	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.430,00	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	4.227,04	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	3.505,52	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	2.393,04	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	2.960,62	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	2.871,67	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.504,44	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.485,00	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	4.227,04	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	3.505,52	
		10296	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 - 3340 - 26/04/2021					089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	918,16	

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1562-3028-723	Página 33 / 35
---------------------------------	--	-------------------

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\$)
			10296	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			089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	4	72.079,34	1.485,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 26/04/2021													
			10340	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	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		26/04/2021	26/04/2021	8	250,80	250,80	
					Documento fiscal: Diversos - 102100 - 26/04/2021													
30/04/2021	30/04/2021		10363	6011 - Regime Proprio de Previdência	Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		30/04/2021	30/04/2021	7	1.633,80	1.633,80	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2103 - 30/04/2021													
					Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL], INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
Total da Fonte de Recursos:																	94.284,22	
Total da Unidade Gestora:																	94.284,22	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges																		
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																		
16/04/2021	16/04/2021		4585	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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 do	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000005/2	000003/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		16/04/2021	16/04/2021	1	1.088,07	1.088,07	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18233 - 16/04/2021													
			4588	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000006/2	000004/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		16/04/2021	16/04/2021	1	929,61	929,61	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18230 - 16/04/2021													
			4591	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000007/2	000005/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		16/04/2021	16/04/2021	1	791,51	791,51	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18231 - 16/04/2021													
			4642	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	Justificativa da quebra: 000005/2021	14.860.505/0001-30 - S M DE QUEIROZ - ME	0000000014/2	000011/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		16/04/2021	22/04/2021	1	725,00	725,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 13/04/2021													
19/04/2021	19/04/2021		4645	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 18.000BTUS, DE 220V, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INDICADAS	08.468.889/0001-48 - RAIMUNDO OBERLANDIO COS	0000000013/2	000010/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		19/04/2021	20/04/2021	1	2.895,00	2.895,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 19/04/2021													
20/04/2021	20/04/2021		4580	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	0000000003/2	000003/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	4	231,08	231,08	
					Documento fiscal: Diversos - 02125 - 20/04/2021													
			4582	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	0000000002/2	000002/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	4	150,21	150,21	
					Documento fiscal: Diversos - 02122 - 20/04/2021													
			4593	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	0000000003/2	001/2020	001/2020		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	4	3.500,00	3.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 20/04/2021													
			4596	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	Justificativa da quebra: Valor que se empenha referente a prestação de serviços bancários na emissão de DOC/TED eletrônico, transferências e pagamentos de títulos de interesse do Legislativo Municipal de Olho D'Água do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	021102322				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	1	167,20	167,20	
					Documento fiscal: Diversos - 102200 - 20/04/2021													
			4598	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	Justificativa da quebra: Valor que se empenha referente a prestação de serviços bancários na emissão de DOC/TED eletrônico, transferências e pagamentos de títulos de interesse do Legislativo Municipal de Olho D'Água do	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	0000000013/2	000010/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	2	800,00	800,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3689 - 20/04/2021													
			4600	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	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	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	201320				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	4	1.457,80	1.343,10	

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
1562-3028-723

Página
34 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3323 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face as Despesas Orçamentárias com a folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4604	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	6	2.958,33	2.655,73	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3325 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	3.222,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.675,43	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.661,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.406,26	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.449,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.661,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.675,43	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.661,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4608	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	1021220+					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	7	27.750,00	2.689,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3326 - 20/04/2021																		
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.																		
4621	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	4	1.320,00	1.174,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3330 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	1.226,07	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	955,31	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	1.277,56	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	-	Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	JESSICA LEITE Q	20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	1.556,93	

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
1562-3028-723

Página
35 / 35

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\$)
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	- CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	- JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	1.174,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	- CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	- JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	806,64	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4624	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42	- CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	35523					086.960.564-00	- JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	5	9.949,21	1.119,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, no exercício de 2021.																		
4637	1001	- Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47	- FEDERACAO DAS CAMARAS M	1022102					086.960.564-00	- JESSICA LEITE Q		20/04/2021	20/04/2021	1	430,00	430,00	
Documento fiscal: Diversos - 1022222 - 20/04/2021																		
Justificativa da quebra: Contribuição mensal debitada a entidade FECAM RN - Federação da Câmaras do Rio Grande do Norte, no exercício de 2021.																		
																Total da Fonte de Recursos:		49.101,20
																Total da Unidade Gestora:		49.101,20
																Total Geral		1.267.278,73