

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 1698-8038-845	Página 1 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
11/05/2021	11/05/2021	228574	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	11/05/2021	11/05/2021	4	205,00	205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 30/04/2021													
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: 1024 - Tranferencia de Convenios - Outros (não relacionados a Educação/Saúde/Assist. Social)													
04/05/2021	04/05/2021	228338	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	05.052.764/0001-44 - CONSTRUTORA GURGEL SOAR	041/2016			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/05/2021	04/05/2021	3	22.791,51	21.332,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA ZONA													
Total da Fonte de Recursos:												21.332,85	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
01/01/2021	01/01/2021	147949	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	07.830.095/0001-10 - R J ASSESSORIA A MUNICÍPIO	INDENIZAÇÃOE			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/02/2019	28/05/2021	9	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ULTIMAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS A													
01/03/2021	01/03/2021	198342	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/03/2021	12/05/2021	1	7.896,00	3.896,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.873 - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE													
05/03/2021	05/03/2021	198570	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	322.980.214-49 - VALCIDES DE SALES NOBRE	2019012102	012302 - DI	2019012302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/03/2021	26/05/2021	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDAR MÁQUINAS E MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS, DO													
10/03/2021	10/03/2021	198858	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	10/03/2021	19/05/2021	2	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3067 - 01/03/2021													
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,													
16/03/2021	16/03/2021	199081	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	034.670.494-43 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE	2017060201	PP 011/2017	2017062102	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/03/2021	26/05/2021	2	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1389 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, COM A FINALIDADE DE													
20/04/2021	20/04/2021	200451	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	31/05/2021	1	273,87	273,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 12/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (
		200454	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	12/05/2021	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.951 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PCÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [
26/04/2021	26/04/2021	209693	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	05/05/2021	1	2.205,00	2.205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1422 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E													
		209694	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	05/05/2021	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1418 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS													
28/04/2021	28/04/2021	209819	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERC	2021011209	PE 001/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	12/05/2021	1	3.447,04	3.447,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9.613 - 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 [
		209821	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	02.620.622/0001-48 - SERIDO TRATORES COMERC	2021011209	PE 001/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/04/2021	19/05/2021	1	4.515,20	4.515,20

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 1698-8038-845	Página 2 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9615 - 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 [
209822	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	07/05/2021	1	3.106,13	3.106,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3185 - 23/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [RETROESCAVADEIRA																		
209823	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	12/05/2021	1	3.106,13	3.106,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3189 - 23/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [TRATOR																		
30/04/2021	30/04/2021	228481	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90	- BRUNO TOMAZ DA SILVA	1040006			465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	12/05/2021	1	1.150,00	1.063,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3275 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		
228484	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00	- GILMAR DE FREITAS	1040007					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	12/05/2021	1	1.100,00	1.017,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3276 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		
228487	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97	- GILVAN TRAJANO DE LIMA	1040008					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	12/05/2021	1	1.100,00	1.017,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3277 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		
228490	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	700.584.624-90	- PEDRO DE OLIVEIRA GOMES	1040009					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	12/05/2021	1	1.150,00	1.063,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3278 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, NAS ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		
228745	2001	- Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1022000					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	4.305,00	4.305,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2078 - 30/04/2021																		
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																		
228746	2001	- Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	211020					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	4.573,03	4.573,03	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2079 - 30/04/2021																		
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																		
228747	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21000					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	3.696,07	3.696,07	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2080 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,																		
228751	2003	- Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	102000					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	1.802,32	1.802,32	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2082 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO																		
228752	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21022100					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	2.871,98	2.871,98	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2083 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,																		
228753	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	3.061,93	3.061,93	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2084 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E																		
228754	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010069					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	308,96	308,96	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2085 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,																		
228755	2006	- Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	1.521,71	1.521,71	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2086 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,																		
228767	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010068					465.240.614-20	- Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	308,96	308,96	

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1698-8038-845	Página 3 / 41
--	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2090 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,												
228773	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010071				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	4	945,14	945,14		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2096 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /												
228857	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010066				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	5	386,76	386,76		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2053 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
228861	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010065				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	5	3.040,34	3.040,34		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2054 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
03/05/2021	03/05/2021	228288	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	03/05/2021	05/05/2021	1	1.808,79	1.808,79		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.605 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
228289	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	03/05/2021	05/05/2021	2	1.317,04	1.317,04		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.610 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
228290	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	03/05/2021	05/05/2021	3	1.464,74	1.464,74		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.607 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
228291	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	03/05/2021	05/05/2021	4	1.757,28	1.757,28		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.604 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
228292	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	03/05/2021	05/05/2021	5	2.784,60	2.784,60		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.603 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
228297	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	3050001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	1	2.792,40	2.792,40		
			Documento fiscal: Diversos - PORT.168 - 03/05/2021												
			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												
228315	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP	2021033001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	1	899,34	899,34		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3342 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
04/05/2021	04/05/2021	228342	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	35.353.029/0001-31 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAM	2021030304	050301 - DI	2021030901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/05/2021	05/05/2021	2	3.000,00	3.000,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 029 - 26/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE ENCARTES PUBLICITÁRIOS E PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE												
228764	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	3050007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/05/2021	17/05/2021	1	406,91	406,91		
			Documento fiscal: Recibo - 282010 - 27/04/2021												
			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												
228765	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	3050007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/05/2021	19/05/2021	2	2.260,61	2.260,61		
			Documento fiscal: Recibo - 282011 - 27/04/2021												
			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												
229295	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4050001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/05/2021	04/05/2021	1	10,45	10,45		
			Documento fiscal: Diversos - 4050001 - 04/05/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].												

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 1698-8038-845	Página 4 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/05/2021	05/05/2021	228367	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	412.961.254-91 - FRANCISCO WELITHON DA SILVA	2021012202	021901 - IN	2021021901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/05/2021	12/05/2021	3	5.000,00	3.834,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO													
228370	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	055.263.494-89 - GLEYDIANO TAVARES DIAS	2019020602	021201 - DI	2019021302	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/05/2021	05/05/2021	4	500,00	500,00		
Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021													
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													
228374	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	05/05/2021	10/05/2021	4	57.442,44	57.442,44		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
228376	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	05/05/2021	10/05/2021	1	3.613,32	3.613,32			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7546 - 05/05/2021													
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 [
228771	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010070		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/05/2021	17/05/2021	4	1.400,00	1.400,00			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2093 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS [AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO													
229348	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	5050002/2021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/05/2021	05/05/2021	1	31,35	31,35			
Documento fiscal: Diversos - 5050002 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
229454	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	50500032021		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	05/05/2021	05/05/2021	1	10,45	10,45			
Documento fiscal: Diversos - 5050003 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
06/05/2021	06/05/2021	228403	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	06/05/2021	07/05/2021	1	1.182,80	1.182,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.744 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
228404	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	06/05/2021	19/05/2021	2	2.600,00	2.600,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6252 - 28/04/2021													
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													
228415	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6050001		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	06/05/2021	06/05/2021	1	88,78	88,78			
Documento fiscal: Diversos - ART.CEF - 06/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELEPIPEDO.													
228417	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	06/05/2021	10/05/2021	3	20.726,16	19.689,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA													
10/05/2021	10/05/2021	228467	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	4	2.175,00	2.175,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691250 - 28/04/2021													
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,													
228470	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	10/05/2021	12/05/2021	7	78,58	78,58			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691263 - 28/04/2021													
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													
228471	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	10/05/2021	12/05/2021	8	75,25	75,25			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691272 - 28/04/2021													
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													
228493	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	13	20,86	20,86			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691278 - 28/04/2021													
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													

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 1698-8038-845	Página 5 / 41
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - 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\$)
228494	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	14	99,58	99,58		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691275 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228495	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	15	90,52	90,52		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691274 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228496	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	16	75,25	75,25		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691270 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228497	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	10	632,32	632,32		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691269 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228498	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	11	3.523,52	3.523,52		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691266 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228499	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	12	119,79	119,79		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691276 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228500	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	4	627,80	627,80		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691253 - 28/04/2021</p> <p>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</p>																
228504	2001		Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	10050001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	1	3.600,00	3.600,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PORT. 169 - 10/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE</p>																
228516	2001		Gabinete Civil do Prefeito	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS E TU	2021031203	031501	- DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	1	7.354,54	7.354,54		
<p>Documento fiscal: Diversos - FAT. 066 - 07/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS (NATAL/BRASÍLIA E BRASÍLIA/NATAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA</p>																
229158	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	38	6.223,03	6.223,03		
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/05/2021</p> <p>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,</p>																
229169	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	43	0,18	0,18		
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP-ITR - 10/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ITR, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,</p>																
229193	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10050005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	1	28,61	28,61		
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2104 - 10/05/2021</p> <p>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,</p>																
229558	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10050006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	1	41,80	41,80		
<p>Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 10/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].</p>																
229606	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	3	691,00	691,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - CNM-05 - 10/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.</p>																
229609	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10050007				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	10/05/2021	1	960,00	960,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - FEMURN-05 - 10/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.</p>																

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 1698-8038-845	Página 8 / 41
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTES SOBRE O MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,									
		229160	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	20/05/2021	39	929,62	929,62
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 20/05/2021									
				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,									
		229379	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	20050006/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	25/05/2021	1	2,88	2,88
				Documento fiscal: Diversos - 20050006 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA REGISTRO / LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA].									
		229565	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10050006			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	20/05/2021	3	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
01/05/2021		229659	2001 - Sec. Mun. de Planejamento, Administraç	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	102500			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	20/05/2021	1	15.701,68	15.701,68
				Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS [PROCESSO JUDICIAL Nº 2021 1055], A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL POR MEIO DE ORDEM Nº 99990000228096, CONFORME									
24/05/2021	24/05/2021	228966	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	079.282.764-37 - PEDRO HENRIQUE SUASSUNA SAL	24050001/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/05/2021	24/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 24050001 - 24/05/2021									
				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									
		229165	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/05/2021	24/05/2021	41	183,19	183,19
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 24/05/2021									
				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,									
		229184	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/05/2021	24/05/2021	45	23,83	23,83
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 24/05/2021									
				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,									
		229481	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	240500052021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/05/2021	24/05/2021	1	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - 24050005 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].									
25/05/2021	25/05/2021	229382	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	25050004/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/05/2021	25/05/2021	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - 25050004 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.									
27/05/2021	27/05/2021	228987	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	27050001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	27/05/2021	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - PORT.178 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$450,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS,									
		228999	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	24.206.914/0001-71 - WILSON CARLOS DE AMORIM	2021043049	050701 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	31/05/2021	1	4.440,00	4.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOD DE ROÇADEIRAS Á GASOLINA E COMPLEMENTOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		229003	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	27/05/2021	31/05/2021	1	987,00	987,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.893 - 26/05/2021									
				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									
		229167	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	27/05/2021	42	6,13	6,13
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 27/05/2021									
				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,									
		229444	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	27/05/2021	27/05/2021	6	1.471,25	1.355,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3374 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE CULTURA]									
		229447	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010037			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	27/05/2021	5	1.471,25	1.355,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3375 - 27/05/2021									

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 1698-8038-845	Página 10 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			229602	2006 - Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	4010034			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	28/05/2021	5	7.246,25	6.416,14	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3396 - 28/05/2021													
			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													
01/05/2021			229661	2001 - Sec. Mun. de Planejamento, Administraç	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	102500			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	28/05/2021	2	15.701,68	15.701,68	
			Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 28/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS [PROCESSO JUDICIAL Nº 2021 1055], A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL POR MEIO DE ORDEM Nº 99990000228096, CONFORME													
31/05/2021	31/05/2021		229066	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		31/05/2021	31/05/2021	19	1.258,05	1.258,05	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.644 - 31/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
			229067	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		31/05/2021	31/05/2021	20	1.696,61	1.696,61	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.643 - 31/05/2021													
			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:	380.002,71	
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
20/04/2021	20/04/2021		200453	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite		20/04/2021	24/05/2021	1	1.102,68	1.102,68	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1180 - 12/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OLHO													
30/04/2021	30/04/2021		228285	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		30/04/2021	03/05/2021	1	1.174,10	1.174,10	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3343 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
			228541	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3279 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228541	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3279 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228541	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3279 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228541	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3279 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228541	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	18/05/2021	1	3.850,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3279 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228544	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	1.100,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3280 - 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 1698-8038-845	Página 11 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228544	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	1.100,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3280 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228546	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3281 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228546	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3281 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228546	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3281 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228546	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3281 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228550	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228550	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228550	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228550	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
228550	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 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 1698-8038-845	Página 12 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228550	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE [BOLSA - ESTÁGIO / BOLSA - AUXÍLIO], EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 504/2014, BEM COMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE													
			228699	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010064			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	2.368,91	2.368,91	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2055 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
			228731	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	0210020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	3.794,89	3.794,89	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2066 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA													
			228732	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1410200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	5	331,65	331,65	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2068 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E													
06/05/2021	06/05/2021		228406	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	160.362.124-53 - FRANCISCO DANTAS DE FARIAS	2019012101	012301 - DI	2019012301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/05/2021	06/05/2021	4	500,00	500,00	
			Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,													
			229464	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		06/05/2021	06/05/2021	1	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 06/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
07/05/2021	07/05/2021		228452	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	07.605.255/0001-27 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS	2017061903	PP 015/2017	2017080301	465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/05/2021	10/05/2021	3	33.524,31	31.848,10	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO													
			228457	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	23.444.748/0001-89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	1020023			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		07/05/2021	07/05/2021	3	4.729,87	4.729,87	
			Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 07/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR (FRANCISCO JUNIOR PEREIRA DE PAIVA), MATRÍCULA Nº 00915331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES JUNTO A													
10/05/2021	10/05/2021		228506	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	876.844.974-72 - LAEDNA DIAS DE SALES	10050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/05/2021	10/05/2021	1	2.000,00	2.000,00	
			Documento fiscal: Diversos - PORT. 170 - 10/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS SRA. LAEDNA DIAS DE SALES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE OLHO													
			229467	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		10/05/2021	10/05/2021	2	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
11/05/2021	11/05/2021		228561	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		11/05/2021	12/05/2021	1	261,19	261,19	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691265 - 28/04/2021													
			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													
			228562	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		11/05/2021	12/05/2021	2	36,10	36,10	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691264 - 28/04/2021													
			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													
			228563	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		11/05/2021	12/05/2021	3	267,97	267,97	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691252 - 28/04/2021													
			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													
			228564	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		11/05/2021	12/05/2021	4	58,68	58,68	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691259 - 28/04/2021													
			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													
			228566	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		11/05/2021	12/05/2021	5	22,56	22,56	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691261 - 28/04/2021													

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 1698-8038-845	Página 13 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE													
		228567	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	11/05/2021	12/05/2021	6	22,56	22,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691271 - 28/04/2021													
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													
		228568	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	11/05/2021	12/05/2021	7	75,25	75,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691258 - 28/04/2021													
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													
		228569	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	11/05/2021	12/05/2021	8	24,04	24,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 060093524 - 10/05/2021													
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													
		228570	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	11/05/2021	12/05/2021	1	468,20	468,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691267 - 28/04/2021													
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													
12/05/2021	12/05/2021	228614	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	13/05/2021	3	47,19	47,19
Documento fiscal: Diversos - 19010022 - 03/05/2021													
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.													
		228615	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	13/05/2021	4	151,75	151,75
Documento fiscal: Diversos - 190100223 - 03/05/2021													
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 [
		228616	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	13/05/2021	5	47,18	47,18
Documento fiscal: Diversos - 540382-05 - 05/05/2021													
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 [
		228622	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	13/05/2021	1	153,47	153,47
Documento fiscal: Diversos - 19010024 - 03/05/2021													
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													
17/05/2021	17/05/2021	228738	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	17/05/2021	4	1.017,50	1.017,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 30/04/2021													
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													
		228774	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	19/05/2021	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480040 - 29/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		228775	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	19/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 591864 - 06/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		228776	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	35.824.934/0001-22 - M L N NOBRE	2021032501	033001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	21/05/2021	1	1.006,82	1.006,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 057 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS													
		228777	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	35.824.934/0001-22 - M L N NOBRE	2021032501	033001 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	21/05/2021	1	2.315,75	2.315,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS													
		229470	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	17/05/2021	3	73,15	73,15
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
18/05/2021	18/05/2021	229473	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2021	18/05/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 18/05/2021													

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 1698-8038-845	Página 14 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
20/05/2021	20/05/2021	228827	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	338.760.704-06 - FRANCISCO HEGUEBERTO BARRO	20050004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	21/05/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.176 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO HEGUIBERTO BARROS SOLANO - MOTORISTA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$75,00, PARA FAZER FACE A													
		228829	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	062.979.184-81 - CARLOS HENRIQUE FERNANDES D	20050005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	21/05/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.175 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO HEGUIBERTO BARROS SOLANO - MOTORISTA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$75,00, PARA FAZER FACE A													
		228830	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	24/05/2021	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1942 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO													
		228831	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/05/2021	24/05/2021	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
21/05/2021	21/05/2021	228821	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	20050001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/05/2021	21/05/2021	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - NNN4216 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA NNN4216] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		228823	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	20050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/05/2021	21/05/2021	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - OJT8045 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [IVECO/CITYCLASS 70C17 (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA OJT8045] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
		228825	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	20050003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/05/2021	21/05/2021	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - NOH8028 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW/15.190 EOD E.S ORE (ÔNIBUS ESCOLAR) - PLACA NOH8028] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		229476	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/05/2021	21/05/2021	5	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
27/05/2021	27/05/2021	229000	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082611	PE 004/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	31/05/2021	1	1.152,50	1.152,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.892 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE													
		229001	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2021031902	PP 005/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	28/05/2021	1	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18306 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS													
		229002	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2021031902	PP 005/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	27/05/2021	28/05/2021	1	18.750,00	18.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18305 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS													
		229437	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	27/05/2021	27/05/2021	5	18.070,96	13.425,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3372 - 27/05/2021													
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													
		229437	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	27/05/2021	27/05/2021	5	18.070,96	3.039,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3372 - 27/05/2021													
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													
		229441	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	27/05/2021	27/05/2021	5	1.579,32	1.453,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3373 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
		229450	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	27/05/2021	27/05/2021	5	9.067,54	6.815,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3376 - 27/05/2021													

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 1698-8038-845	Página 15 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -																		
229478	2004	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	6050002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		27/05/2021	27/05/2021	6	52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 27/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
																Total da Fonte de Recursos:	125.561,91	
Fonte de Recursos: 11130000 - Tranferencia do FUNDEB 30%																		
30/04/2021	30/04/2021	228865	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID SXCDV					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	1	7.396,79	7.396,79	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2060 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
																Total da Fonte de Recursos:	7.396,79	
Fonte de Recursos: 11160040 - Transferências do FUNDEB - destinação 40%																		
27/05/2021	27/05/2021	229561	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		27/05/2021	27/05/2021	2	28.706,27	23.506,81	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3387 - 27/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE[FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL																		
																Total da Fonte de Recursos:	23.506,81	
Fonte de Recursos: 11160060 - Transferências do FUNDEB - destinação 60%																		
30/04/2021	30/04/2021	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	04/05/2021	1	66.274,83	646,55	
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 -																		
228662	2004	2004	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	04/05/2021	1	66.274,83	646,55	
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 -																		
228662	2004	2004	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	04/05/2021	1	66.274,83	646,55	
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 -																		
228662	2004	2004	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	04/05/2021	1	66.274,83	646,55	
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 -																		
228700	2004	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 4010060					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	16.723,16	16.723,16	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2056 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
228703	2004	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 4010062					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	2.485,45	2.485,45	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2057 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
228704	2004	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 4010061					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	1.089,29	1.089,29	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2058 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
228705	2004	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID 4010063					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	2.546,47	2.546,47	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2059 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
228733	2004	2004	2004	Secretaria Municipal de Educação,	da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI 210200					465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/04/2021	17/05/2021	4	1.160,31	1.160,31	

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 1698-8038-845	Página 16 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2070 - 30/04/2021										
228736	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040026			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	1	5.554,50	5.093,07	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2074 - 30/04/2021										
228739	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	4	1.246,56	1.246,56	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2075 - 30/04/2021										
228740	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	11002200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	4	686,36	686,36	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2076 - 30/04/2021										
228743	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040027			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	1	2.415,00	1.851,03	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2077 - 30/04/2021										
228750	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010028			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/04/2021	17/05/2021	1	483,00	483,00	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2081 - 30/04/2021										
27/05/2021	27/05/2021	229523	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	27/05/2021	27/05/2021	2	66.274,83	53.321,68	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3377 - 27/05/2021										
229527	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	27/05/2021	27/05/2021	2	5.525,32	5.094,07	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3378 - 27/05/2021										
229531	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	27/05/2021	27/05/2021	2	26.450,00	23.334,73	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3379 - 27/05/2021										
229531	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	27/05/2021	27/05/2021	2	26.450,00	1.114,27	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3379 - 27/05/2021										
229535	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	27/05/2021	27/05/2021	2	5.936,02	5.270,36	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3380 - 27/05/2021										
229538	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	27/05/2021	27/05/2021	2	10.485,06	8.029,47	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3381 - 27/05/2021										
229541	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	27/05/2021	27/05/2021	2	3.268,44	3.007,29	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3382 - 27/05/2021										
229544	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	27/05/2021	27/05/2021	2	12.650,00	11.693,00	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3383 - 27/05/2021										
229548	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	27/05/2021	27/05/2021	2	3.717,73	3.167,27	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3384 - 27/05/2021										
229551	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	27/05/2021	27/05/2021	2	9.220,29	7.508,80	

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 1698-8038-845	Página 17 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3385 - 27/05/2021																		
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																		
229554	2004	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	27/05/2021	27/05/2021	2	2.300,00		2.126,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3386 - 27/05/2021																		
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																		
Total da Fonte de Recursos:																	160.264,39	
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação																		
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	20/05/2021	1	15.494,20		5.000,00		
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:																	5.000,00	
Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)																		
26/04/2021	26/04/2021	209690	2004	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020062409	019/2020	SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	26/04/2021	06/05/2021	1	7.805,00		7.805,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18236 - 19/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE																		
Total da Fonte de Recursos:																	7.805,00	
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União																		
03/05/2021	03/05/2021	228298	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.958.660/0001-66 - C E C CONSTRUCOES E SERVI	2020042701	002/2020	CONVITE	2020070601	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	11/05/2021	1	75.119,46		73.617,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 28/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA [ZONA																		
18/05/2021	18/05/2021	228787	2005	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	13.721.826/0001-91 - SERRA DO LIMA EMPREENDIM	2019111803	TP 007/2019		2020032401	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/05/2021	20/05/2021	1	83.432,70		81.764,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 13/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM																		
Total da Fonte de Recursos:																	155.381,12	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo																		
03/05/2021	03/05/2021	228293	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	03/05/2021	03/05/2021	1	1.408,40		1.408,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.600 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
228294	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	2	2.884,07		2.884,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.601 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
228295	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	3	2.719,69		2.719,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.602 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
17/05/2021	17/05/2021	228761	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	17/05/2021	24/05/2021	1	1.757,96		1.757,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.629 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS [TRATOR VALTRA																		
228763	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	24/05/2021	2	1.354,23		1.354,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.628 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
228766	2006	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/05/2021	24/05/2021	3	1.896,11		1.896,11		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.627 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1698-8038-845

Página
18 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
228768	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	17/05/2021	24/05/2021	4	2.809,65	2.809,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.626 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
228769	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	17/05/2021	24/05/2021	5	2.342,19	2.342,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.625 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
228770	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	17/05/2021	24/05/2021	6	1.458,80	1.458,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.623 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
228772	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	17/05/2021	24/05/2021	7	3.014,59	3.014,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.624 - 14/05/2021													
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:												21.645,69	
Fonte de Recursos: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE													
03/05/2021	03/05/2021	228317	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	1	95,30	95,30
Documento fiscal: Diversos - OVZ4976 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FORD/CARGO 2629 6X4 - PLACA - OVZ-4976] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA													
228318	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	2	50,00	50,00
Documento fiscal: Diversos - OVZ4976.1 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FORD/CARGO 2629 6X4 - PLACA - OVZ-4976] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E													
228320	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	1	95,57	95,57
Documento fiscal: Diversos - QGC3015 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW / SAVEIRO CS ST MB - PLACA - QGC-3015] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA													
228321	2006	-	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	03/05/2021	03/05/2021	2	25,00	25,00
Documento fiscal: Diversos - QGC3015.1 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW / SAVEIRO CS ST MB - PLACA - QGC-3015] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E													
Total da Fonte de Recursos:												265,87	
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
09/04/2021	09/04/2021	200179	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	07/05/2021	10	5.619,19	5.619,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058139359 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA													
20/04/2021	20/04/2021	200461	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	11	721,68	721,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110359 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
200462	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	12	126,22	126,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110360 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
200463	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	13	189,12	189,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110361 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
200464	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	14	13,16	13,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110362 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA													
200465	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	15	149,24	149,24

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 1698-8038-845	Página 19 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110363 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200466	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	16	196,79	196,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110364 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200467	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	17	281,87	281,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110365 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200468	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	18	162,33	162,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110366 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200469	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	19	54,36	54,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110367 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200470	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	20	136,94	136,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110368 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200471	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	21	35,50	35,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110369 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
200472	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	07/05/2021	22	17,49	17,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 058110370 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA									
07/05/2021	07/05/2021	228949	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	7050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/05/2021	07/05/2021	1	752,62	752,62
				Documento fiscal: Diversos - 77676 - 07/05/2021									
				Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.									
10/05/2021	10/05/2021	228472	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	23	124,93	124,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19010 - 28/04/2021									
				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],									
228473	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	24	739,19	739,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691260 - 28/04/2021									
				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									
228474	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	25	511,87	511,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691255 - 28/04/2021									
				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									
228475	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	26	89,55	89,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691251 - 28/04/2021									
				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],									
228476	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	27	873,19	873,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691279 - 28/04/2021									
				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									
228477	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	28	335,63	335,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691268 - 28/04/2021									
				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],									
228478	2005	-	Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/05/2021	12/05/2021	29	322,16	322,16

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 1698-8038-845	Página 20 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691281 - 28/04/2021																		
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:																11.453,03		
Fonte de Recursos: 25100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União																		
18/05/2021	18/05/2021	228785	2006	Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.958.660/0001-66	C E C CONSTRUÇOES E SERVI	2019012404	TP 002/2019	2019080501/2019	465.240.614-20	Maria Helena Leite	18/05/2021	20/05/2021	5	35.118,35	34.415,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO																		
Total da Fonte de Recursos:																34.415,98		
Total da Unidade Gestora:																954.237,15		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges																		
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários																		
03/03/2021	03/03/2021	89551	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	26020001				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	03/03/2021	17/05/2021	1	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 01/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 030/2021, DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN, REFERENTE AO																		
		89552	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTER	26020001				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	03/03/2021	17/05/2021	2	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO - 01/03/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 030/2021, DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN, REFERENTE AO																		
04/05/2021	04/05/2021	99290	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	04/05/2021	04/05/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 04/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
05/05/2021	05/05/2021	99292	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	05/05/2021	05/05/2021	2	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 05/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
10/05/2021	10/05/2021	99294	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	10/05/2021	10/05/2021	3	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 10/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
11/05/2021	11/05/2021	99296	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	11/05/2021	11/05/2021	4	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 11/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
12/05/2021	12/05/2021	99298	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	12/05/2021	12/05/2021	5	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 12/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
18/05/2021	18/05/2021	98964	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	779.468.984-87	KEYLA LEITE DE QUEIROGA	18050001				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	18/05/2021	19/05/2021	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.173 - 18/05/2021																		
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, DESTINADA A SRA. KEYLA LEITE DE QUEIROGA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E																		
		99300	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	18/05/2021	18/05/2021	6	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 18/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
19/05/2021	19/05/2021	99302	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	19/05/2021	19/05/2021	7	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 19/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
24/05/2021	24/05/2021	99304	3001	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL S/A	4050003				779.468.984-87	KEYLA LEITE DE	24/05/2021	24/05/2021	8	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 24/05/2021																		

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 1698-8038-845	Página 21 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
26/05/2021	26/05/2021	99306	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4050003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/05/2021	26/05/2021	9	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
28/05/2021	28/05/2021	99309	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	4050003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/05/2021	28/05/2021	10	114,95	114,95
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:												10.500,80	
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde													
01/01/2021	01/01/2021	64073	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/09/2020	05/05/2021	1	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 28/08/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR													
		64074	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	09/10/2020	05/05/2021	2	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227 - 30/09/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR													
		64075	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2020020608	030401 - DI	2020030901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	14/08/2020	05/05/2021	3	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1141 - 30/07/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR													
03/03/2021	03/03/2021	89545	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	1030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/03/2021	17/05/2021	1	38.110,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 057 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS													
		89545	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	1030002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/03/2021	26/05/2021	1	38.110,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 057 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS													
26/04/2021	26/04/2021	98603	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA 08	2020021001	012/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/04/2021	05/05/2021	1	925,00	925,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO													
30/04/2021	30/04/2021	98821	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	1040003			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	12/05/2021	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3270 - 30/04/2021													
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													
		98927	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010039			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	1.412,26	1.412,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2063 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		98928	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010040			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	1.933,80	1.933,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2064 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		98929	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010037			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	6.188,16	6.188,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2065 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		98932	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010038			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	386,76	386,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2071 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		98935	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	02100			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	2.707,46	2.502,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2087 - 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 1698-8038-845	Página 22 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			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													
98937	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021200				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	1.374,81	1.374,81			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2088 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [
98938	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100022				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	473,93	422,66			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2089 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA													
98940	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	1.663,20	1.663,20			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2091 - 30/04/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA													
98941	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	021022				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	4	277,20	277,20			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2092 - 30/04/2021													
			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 [
98942	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2202000				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	17/05/2021	5	520,13	520,13			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2094 - 30/04/2021													
			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													
03/05/2021	03/05/2021	98740	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050002			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/05/2021	03/05/2021	1	95,30	95,30			
			Documento fiscal: Diversos - QGM-0576 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FIAT/ FIORINO TECFORM AB1 - PLACA QGM-0576] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO													
98741	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050002				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/05/2021	03/05/2021	2	25,00	25,00			
			Documento fiscal: Diversos - QGM0576-1 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [FIAT/ FIORINO TECFORM AB1 - PLACA QGM-0576] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE													
98742	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/05/2021	03/05/2021	3	95,30	95,30			
			Documento fiscal: Diversos - QGH5896 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE LICENCIAMNETO ANUAL (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW/ NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH-5896] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE													
98743	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	3050001				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/05/2021	03/05/2021	4	25,00	25,00			
			Documento fiscal: Diversos - QGH5896.1 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TAXA BOMBEIRO (EXERCÍCIO 2021), DO VEÍCULO [VW/ NOVO GOL TL MCV - PLACA QGH-5896] PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OLHO													
98745	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	706.564.934-29 - FELIPE HENRIQUE DA SILVA	3050003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	03/05/2021	04/05/2021	1	400,00	400,00			
			Documento fiscal: Recibo - 44289 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO AO SR. FELIPE HENRIQUE DA SILVA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA MESMA A AQUISIÇÃO													
05/05/2021	05/05/2021	98764	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	566.820.934-20 - JOCELITO DIOGENES PAIVA	5050001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	05/05/2021	05/05/2021	1	700,00	700,00			
			Documento fiscal: Recibo - 44321 - 05/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO SAÚDE], DESTINADO AO SR. [JOCELITO DIOGENES PAIVA], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DA MESMA REALIZAR													
06/05/2021	06/05/2021	98786	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	06/05/2021	07/05/2021	1	1.488,30	1.488,30			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.745 - 30/04/2021													
			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													
98787	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	04.351.860/0001-20 - SUPERMERCADO PAI E FILHO	2020082609	PE 003/2020			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/05/2021	10/05/2021	1	4.818,62	4.818,62			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.746 - 30/04/2021													
			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													
07/05/2021	07/05/2021	98816	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	07/05/2021	10/05/2021	3	25.444,51	24.172,29			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 03/05/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AOS CENTROS E													
98818	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2021011206	011401 - IN			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/05/2021	07/05/2021	7	98,77	98,77			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1520091 - 21/04/2021													

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 1698-8038-845	Página 23 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA																		
			98819	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	76.535.764/0009-09 - OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO J	2021011206	011401 - IN			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		07/05/2021	07/05/2021	8	156,24	156,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1520097 - 21/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA																		
11/05/2021	11/05/2021		98840	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	202100904	PE 007/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		11/05/2021	11/05/2021	1	16.930,00	16.083,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 10/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																		
			98846	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		11/05/2021	24/05/2021	4	2.302,50	2.302,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 30/04/2021																		
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																		
			98847	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	20210100904	PE 007/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		11/05/2021	11/05/2021	1	13.028,00	12.376,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 10/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																		
			98849	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	202100904	PE 007/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		11/05/2021	11/05/2021	1	67.946,40	64.549,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 10/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																		
			98851	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		11/05/2021	12/05/2021	13	329,69	329,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691254 - 28/04/2021																		
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 -																		
			98852	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		11/05/2021	12/05/2021	14	851,36	851,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691257 - 28/04/2021																		
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 -																		
			98853	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		11/05/2021	12/05/2021	15	332,73	332,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691273 - 28/04/2021																		
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																		
			98854	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		11/05/2021	12/05/2021	16	1.718,72	1.718,72		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691280 - 28/04/2021																		
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 -																		
			98855	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		11/05/2021	12/05/2021	4	1.637,29	1.637,29		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691256 - 28/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO																		
14/05/2021	14/05/2021		98903	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		14/05/2021	14/05/2021	1	1.810,85	1.810,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.642 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			98904	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		14/05/2021	14/05/2021	2	1.979,33	1.979,33		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.641 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			98905	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		14/05/2021	14/05/2021	3	1.900,37	1.900,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.640 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			98906	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		14/05/2021	14/05/2021	4	1.677,48	1.677,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.639 - 14/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																		
			98907	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		14/05/2021	14/05/2021	5	1.728,67	1.728,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.638 - 14/05/2021																		

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 1698-8038-845	Página 25 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE																
99191	3001	- Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010016					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	12.892,70	11.865,23		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3357 - 28/05/2021																
			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																
99195	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010017					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	9.790,00	8.190,60		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3358 - 28/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NOS CENTROS E POSTOS DE SAÚDE [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE																
99198	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010018					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	6.546,76	6.040,09		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3359 - 28/05/2021																
			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																
99201	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010019					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	28.013,15	20.889,53		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3360 - 28/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																
99204	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010020					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	6	2.256,88	2.086,78		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3361 - 28/05/2021																
			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																
99210	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	7.920,00	7.306,20		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3362 - 28/05/2021																
			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																
99213	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010021					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	1.320,00	1.217,70		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3363 - 28/05/2021																
			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																
99216	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010022					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	1.540,00	1.394,80		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3364 - 28/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO																
99219	3002	- Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88	- FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010023					779.468.984-87	- KEYLA LEITE DE		28/05/2021	28/05/2021	5	2.476,88	2.286,98		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3365 - 28/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																
31/05/2021	31/05/2021	99112	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		31/05/2021	31/05/2021	1	1.796,36	1.796,36	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.664 - 31/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
99113	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		31/05/2021	31/05/2021	2	1.885,93	1.885,93		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.665 - 31/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
99114	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		31/05/2021	31/05/2021	3	1.920,73	1.920,73		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.663 - 31/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
99115	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		31/05/2021	31/05/2021	4	1.819,40	1.819,40		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.662 - 31/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
99116	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		31/05/2021	31/05/2021	5	1.748,53	1.748,53		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.661 - 31/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO																
99117	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		31/05/2021	31/05/2021	6	1.890,21	1.890,21		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.660 - 31/05/2021																

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 1698-8038-845	Página 26 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
99118	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	31/05/2021	31/05/2021	7	2.280,29	2.280,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.658 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
99119	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	31/05/2021	31/05/2021	8	2.320,24	2.320,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.657 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
99120	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	31/05/2021	31/05/2021	9	2.459,82	2.459,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.656 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EMREALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VOLKSWAGEN												
99121	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	31/05/2021	31/05/2021	10	208,67	208,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.655 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO												
										Total da Fonte de Recursos:	270.487,02	
Fonte de Recursos: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde												
01/01/2021	01/01/2021	63897 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/12/2020	04/05/2021	1	929,00	929,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 30/12/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
63968	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/11/2020	04/05/2021	1	2.337,00	2.337,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8000 - 13/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
63988	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REP	2020011305	005/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	25/11/2020	04/05/2021	1	829,50	829,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 11/11/2020												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA												
10/02/2021	10/02/2021	89225 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPR	2020080905	PE 005/2020	2020102809	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/02/2021	04/05/2021	1	937,50	937,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8462 - 13/01/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-S DESTINADOS ÀS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO/COMBATE												
26/02/2021	26/02/2021	89486 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/02/2021	06/05/2021	1	1.120,00	1.120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.872 - 09/02/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS												
20/04/2021	20/04/2021	90418 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	2020021103	015/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/04/2021	06/05/2021	1	699,00	699,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.936 - 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												
26/04/2021	26/04/2021	98602 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	2020063029	PE 002/2020 - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/04/2021	04/05/2021	1	4.103,00	4.103,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 25/03/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,												
98753	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDIC	2021021801			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	26/04/2021	04/05/2021	1	5.197,50	5.197,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 15/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA SUPLEMENTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
30/04/2021	30/04/2021	98869 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010025			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	05/05/2021	4	2.200,00	1.852,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3316 - 30/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO												
98872	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010026			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/04/2021	05/05/2021	4	1.320,00	1.217,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3317 - 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 1698-8038-845	Página 27 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS]																		
			98876	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010027				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	12/05/2021	4	3.740,00	3.052,32		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3318 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
			98880	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010028				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	05/05/2021	4	21.691,61	17.204,05		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3319 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO																		
			98883	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010029				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	05/05/2021	3	9.560,00	7.618,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3320 - 30/04/2021																		
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																		
			98930	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010041				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	17/05/2021	5	386,76	386,76		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2067 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
			98931	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010043				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	17/05/2021	4	773,52	773,52		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2069 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
			98933	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010044				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	17/05/2021	4	5.495,22	5.495,22		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2072 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
			98934	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010042				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	17/05/2021	3	1.998,26	1.998,26		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2073 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																		
			98943	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010035				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	17/05/2021	4	277,20	277,20		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2095 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																		
			98944	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1210220				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	18/05/2021	4	3.433,50	3.433,50		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2102 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA ALA COVID - 19 [FUNDO MUNICIPAL DE																		
			98951	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040012				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		30/04/2021	18/05/2021	1	3.822,00	3.822,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2102 - 30/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NA ALA COVID - 19 [FUNDO MUNICIPAL DE																		
04/05/2021	04/05/2021		98773	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDIC	2021021801				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		04/05/2021	05/05/2021	1	7.107,48	7.107,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 23/04/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA																		
05/05/2021	05/05/2021		98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																		
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																		
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																		
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																		
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																		
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																		
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																		

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 1698-8038-845	Página 28 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO DO [PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB], DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE																
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																
			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																
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																
			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																
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																
			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																
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																
			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																
			98826	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050004				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.245,76	204,16			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3272 - 05/04/2021																
			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																
			98828	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.000,00	1.000,00			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3273 - 05/05/2021																
			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																
			98828	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050003				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.000,00	1.000,00			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3273 - 05/05/2021																
			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																
			98830	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.204,16	1.000,00			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3274 - 05/05/2021																
			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																
			98830	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	5050005				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		05/05/2021	12/05/2021	1	2.204,16	204,16			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3274 - 05/05/2021																
			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																
11/05/2021	11/05/2021		98842	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904	PE 007/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		11/05/2021	12/05/2021	1	6.800,00	6.460,00			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 10/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE [ODONTÓLOGO], DESTINADOS A																
			98844	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.777.742/0001-11 - SOMED SERVICOS MEDICOS E	2020100904	PE 007/2020 - SRP			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		11/05/2021	11/05/2021	1	6.024,00	5.722,80			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 788 - 10/05/2021																
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES																
20/05/2021	20/05/2021		98997	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	28.091.295/0001-78 - NATAL HOSPITALAR E MEDIC	2021021801				779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE		20/05/2021	21/05/2021	1	9.211,66	9.211,66			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 06/05/2021																

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 1698-8038-845	Página 29 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI-s, MATERIAL HOSPITALAR E													
27/05/2021	27/05/2021	99091	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	26.834.801/0001-46 - FELIPE AURELIO PEREIRA DE	202103301		2021042001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2021	27/05/2021	1	19.600,00	19.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO FRACIONADA DE PRÓTESES DENTARIA COM MATERIAL INCLUSO DOS TIPOS: TOTAL MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MAXILAR													
		99252	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3050008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2021	27/05/2021	1	34.550,00	16.886,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3366 - 27/05/2021													
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													
		99252	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3050008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	27/05/2021	27/05/2021	1	34.550,00	10.111,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3366 - 27/05/2021													
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:												144.834,09	
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde													
21/05/2021	21/05/2021	99028	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇÕES EIRELI -	2019012404	TP 001/2019	2019073101	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	21/05/2021	25/05/2021	3	29.589,51	29.589,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
Total da Fonte de Recursos:												29.589,51	
Total da Unidade Gestora:												455.411,42	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Olho DÁgua do Borges													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
12/04/2021	12/04/2021	44603	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/04/2021	04/05/2021	5	49,56	49,56
Documento fiscal: Diversos - 544350-04 - 12/04/2021													
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													
16/04/2021	16/04/2021	44602	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	16/04/2021	04/05/2021	7	50,21	50,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 058550374 - 09/04/2021													
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													
20/04/2021	20/04/2021	36392	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/04/2021	24/05/2021	1	299,84	299,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA -													
		36393	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	20/04/2021	24/05/2021	1	411,13	411,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 12/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS													
30/04/2021	30/04/2021	44605	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	30040001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 113/2021 - 30/04/2021													
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,													
		44607	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	987.802.474-15 - KATIA CILENE DA SILVA JACOME	30040002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 114/2021 - 30/04/2021													
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,													
		44609	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	30040003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 109/2021 - 30/04/2021													
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,													
		44611	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.298.284-83 - RITA MARTINS DE FREITAS	30040004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 131/2021 - 30/04/2021													
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,													
		44613	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	070.226.904-21 - FRANCISCA NADIANA DA SILVA AL	30040005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	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
1698-8038-845

Página
30 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Recibo - 107/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44615	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	30040006				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 102/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44617	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	30040007				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 095/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44619	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	081.602.934-29 - MICAELI PEREIRA DA SILVA ALVES	30040008				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 128/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44624	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	30040009				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 126/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44626	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	065.191.604-66 - LUCILA ELIVANDA CELESTINO DA	30040010				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 118/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44628	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	052.779.394-90 - JOSILENE GOMES DO SANTOS	30040011				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 112/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44630	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	30040012				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 117/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44632	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	381.589.888-90 - FRANCISCA NILDA DA SILVA ALVE	30040013				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 108/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44634	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	043.641.844-46 - LAENE DO AMARAL SILVA	30040014				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 115/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44636	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	30040015				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 123/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44638	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	30040016				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 125/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44640	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	30040017				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 137/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44642	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	081.919.864-18 - MARIA VANILMA VIEIRA	30040018				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 127/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44656	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	30040020				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Recibo - 116/2021 - 30/04/2021									
				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,									
44658	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	30040021				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00

MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1698-8038-845	Página 31 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Recibo - 120/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44660	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95	RITA MACILENE LINHARES	30040022					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 130/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44662	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	700.722.854-27	ERICA FERNANDES SALES	30040023					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 104/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44664	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	072.717.904-70	ANDREIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	30040024					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 098/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44666	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03	ALISON BRAGA DA SILVA	30040025					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 096/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44668	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	063.246.114-42	CAMILA ALMEIDA DOMINGOS	30040026					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 100/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44670	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80	ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	30040027					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 097/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44672	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69	JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	30040028					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 111/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44674	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84	VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	30040029					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 135/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44676	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	143.939.174-21	WHELLEN JAMILY TORRES DIAS	30040030					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 136/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44678	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89	VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE ...						108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 134/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44681	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	127.504.474-37	THAMIREZ CAMPOS FONTES VALE	30040032					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 133/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44688	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01	MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	30040033					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 119/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44696	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	017.960.674-31	TASIANA ALVES DE ALMEIDA	30040034					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 132/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44700	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79	CYNTHIA HELOIZA TEXEIRA OLIVE	30040035					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - 101/2021 - 30/04/2021																		
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,																		
44702	4002	- Fundo Municipal de Assistência Social do	086.031.934-28	JOSE LAZARO DA SILVA	30040036					108.249.358-96	RANILDA DA SILV	30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00		

MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1698-8038-845	Página 32 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Recibo - 110/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44704	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	30040037			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 106/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44706	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	046.902.514-01 - ELÍS REGINA TORRES	30040038			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 103/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44708	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	30040039			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 105/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44710	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	30040040			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 099/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44745	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	129.005.224-71 - LAISLA DA SILVA OLIVEIRA	30040041			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 136/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44747	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	704.060.884-70 - DAIARA DA SILVA	30040042			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 137/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44749	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	100.698.704-54 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	30040043			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	18/05/2021	1	150,00	150,00	
			Documento fiscal: Recibo - 121/2021 - 30/04/2021												
			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,												
44756	4001		Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	17/05/2021	4	3.700,87	3.547,06	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2097 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E												
44758	4002		Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10221002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	17/05/2021	4	449,40	449,40	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2098 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
44762	4001		Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/04/2021	17/05/2021	4	1.386,00	367,44	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2101 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE												
05/05/2021	05/05/2021		44644	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	008.519.564-24 - FRANCISCO DA SILVEIRA BARRO	2020100201	101501 - DI	2020101601	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	05/05/2021	05/05/2021	1	800,00	800,00	
			Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021												
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA CHAGAS XAVIER, S/N, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A												
06/05/2021	06/05/2021		44653	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	06/05/2021	10/05/2021	3	4.505,00	4.279,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 03/05/2021												
			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												
11/05/2021	11/05/2021		44715	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/05/2021	12/05/2021	8	139,99	139,99	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691249 - 28/04/2021												
			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												
44716	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		11/05/2021	11/05/2021	4	815,00	815,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 30/04/2021												
			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												

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
1698-8038-845

Página
33 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/05/2021	12/05/2021	44719	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/05/2021	13/05/2021	6	48,16	48,16
Documento fiscal: Diversos - 544350-05 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE													
		44720	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	12/05/2021	12/05/2021	9	25,32	25,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 060109329 - 10/05/2021													
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													
14/05/2021	14/05/2021	44750	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/05/2021	14/05/2021	1	908,95	908,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.631 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PALIO WEEKEND, PLACA: OWE-3389), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA													
17/05/2021	17/05/2021	44752	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/05/2021	17/05/2021	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480049 - 29/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		44753	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/05/2021	17/05/2021	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480050 - 29/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		44755	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	008.519.564-24 - FRANCISCO DA SILVEIRA BARRO	2020100201	101501 - DI	2020101601	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/05/2021	17/05/2021	3	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MOISÉS CHAVES, 05, CENTRO, OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,													
		44765	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	289.067.724-91 - MARIA LIDUINA DE FREITAS PINT	17050001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/05/2021	21/05/2021	1	1.326,60	1.326,60
Documento fiscal: Recibo - AUX.FUN. - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO [AUXÍLIO FUNERAL], DESTINADO A SRA. [MARIA LIDUINA DE FREITAS PINTO], TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECURSOS PARA													
27/05/2021	27/05/2021	44785	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	18.630.298/0001-89 - GAS DO SERTÃO LTDA - ME	2020032301	016/2020 - PP		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/05/2021	31/05/2021	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP-13 Kg, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA													
		44874	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/05/2021	27/05/2021	5	17.623,20	16.024,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3367 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE													
		44889	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/05/2021	27/05/2021	5	6.966,63	6.471,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3368 - 27/05/2021													
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													
		44893	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/05/2021	27/05/2021	5	2.140,00	1.963,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3369 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
31/05/2021	31/05/2021	44799	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	31/05/2021	1	909,24	909,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.653 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PALIO WEEKEND, PLACA: OWE-3389), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA													
		44801	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	31/05/2021	2	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766447 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
		44802	4001 - Secretaria Municipal de Desenvolvement	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061902	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	31/05/2021	2	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766448 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													

Total da Fonte de Recursos:

46.577,89

Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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 1698-8038-845	Página 34 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
30/04/2021	30/04/2021	44759 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210221030		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/04/2021	17/05/2021	4	693,00	693,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2099 - 30/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E												
03/05/2021	03/05/2021	44601 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	2020021101	014/2020 - SRP	2021033003	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	03/05/2021	03/05/2021	1	3.026,99	3.026,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3341 - 30/04/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE												
10/05/2021	10/05/2021	44920 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10050001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	10/05/2021	10/05/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
11/05/2021	11/05/2021	44713 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	11/05/2021	12/05/2021	8	117,40	117,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059691262 - 28/04/2021												
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 -												
		44714 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	11/05/2021	12/05/2021	9	107,62	107,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 05867627 - 09/04/2021												
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 -												
		44922 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10050001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	11/05/2021	11/05/2021	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 11/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
12/05/2021	12/05/2021	44717 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	12/05/2021	13/05/2021	10	151,72	151,72	
Documento fiscal: Diversos - 542195-05 - 05/05/2021												
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												
		44718 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	12/05/2021	13/05/2021	11	62,82	62,82	
Documento fiscal: Diversos - 544365-05 - 03/05/2021												
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												
		44721 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	12/05/2021	12/05/2021	10	102,93	102,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 060129798 - 10/05/2021												
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 -												
14/05/2021	14/05/2021	44751 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	14/05/2021	14/05/2021	9	1.039,71	1.039,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.632 - 14/05/2021												
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												
17/05/2021	17/05/2021	44754 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	35.824.934/0001-22 - M L N NOBRE	2021032501	033001 - DI	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/05/2021	17/05/2021	1	883,90	883,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 056 - 04/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONFECCÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS												
		44911 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	17050002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	17/05/2021	17/05/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
18/05/2021	18/05/2021	44924 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10050001		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	18/05/2021	18/05/2021	3	167,20	167,20	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 18/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
27/05/2021	27/05/2021	44899 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010012		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/05/2021	27/05/2021	5	3.158,64	2.907,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3370 - 27/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE												
		44902 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010013		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	27/05/2021	27/05/2021	5	3.300,00	3.052,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3371 - 27/05/2021												

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 1698-8038-845	Página 36 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	1.100,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	1.100,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	787,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	797,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	1.100,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	1.105,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10375	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	8.805,12	1.100,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3403 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10385	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	11.602,12	4.309,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3404 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO											
10385	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	11.602,12	1.169,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3404 - 27/05/2021											
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,											
10385	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	11.602,12	1.146,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3404 - 27/05/2021											
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,											
10385	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	11.602,12	888,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3404 - 27/05/2021											
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,											
10385	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	11.602,12	3.164,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3404 - 27/05/2021											
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,											
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	918,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.485,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.430,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021											
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE											

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade	Chave de Autenticação 1698-8038-845	Página 37 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	3.289,42	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.430,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	4.357,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	2.553,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.072,76	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.087,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	4.041,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.243,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.430,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.504,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	1.485,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	2.871,67	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	2.837,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	4.227,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES

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

Usuário: Sueldo Lino de Andrade

Chave de Autenticação
1698-8038-845

Página
38 / 41

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	4.357,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	2.441,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	935,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	3.505,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	4.227,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10397	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	5	72.079,34	2.393,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3406 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE													
		10477	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	27/05/2021	27/05/2021	11	250,80	250,80
Documento fiscal: Diversos - 102220 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
31/05/2021	31/05/2021	10436	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	31/05/2021	31/05/2021	8	1.633,80	1.633,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2159 - 31/05/2021													
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:												94.161,49	
Total da Unidade Gestora:												94.161,49	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
24/03/2021	24/03/2021	4533	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	17.806.731/0001-21 - ADIEL PINHEIRO REGIS	0001/2021	001	001/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	24/03/2021	05/05/2021	3	4.000,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0122 - 24/03/2021													
01/05/2021	01/05/2021	4719	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.273.041/0001-78 - SERGIO PEREIRA DE SOUSA -	0000000004/2	000002/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	01/05/2021	04/05/2021	3	253,00	253,00
Documento fiscal: Diversos - 28503 - 01/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 50 MEGA BYTES PARA CASA LEGISLATIVA (CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN),													
04/05/2021	04/05/2021	4660	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	0000000019/2	000015/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2021	06/05/2021	1	370,00	370,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50601 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL TIPO ECPF MODELO A1 – PESSOA FÍSICA E TIPO E-CNPJ MODELO A1 – PESSOA JURÍDICA, COM VALIDADE DE													
		4715	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	0000000002/2	000002/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2021	04/05/2021	5	150,21	150,21
Documento fiscal: Diversos - 01200 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: ontratação de pessoa jurídica para fornecimento de água potável para suprir as necessidades desta Egrégia Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d`Água do Borges/RN), durante o exercício financeiro													
		4728	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2021	04/05/2021	5	3.106,40	3.106,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2157 - 04/05/2021													

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 1698-8038-845	Página 39 / 41
--	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com obrigações patronais relativas a vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, competências janeiro a													
		4731	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10220			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2021	04/05/2021	1	105,40	105,40
Documento fiscal: Diversos - 100200 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com juros referente as obrigações patronais relativas a vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges,													
		4736	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	010220			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	04/05/2021	05/05/2021	4	6.425,72	6.425,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2158 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com obrigações patronais relativas a subsídios de vereadores e vencimentos e vantagens de servidor ocupante de cargo em comissão da Câmara Municipal de Olho D'Água do													
05/05/2021	05/05/2021	4657	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	40.413.162/0001-76 - FREITAS & LINO ASSESSORIA	0000000016/2	000003/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	05/05/2021	05/05/2021	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SIAI DP, GFIP, RAIS, DIRF, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÕES,													
		4734	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	10000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	05/05/2021	05/05/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 10220 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA/ PRESIDENTE, PARA FAZER FACE AS													
10/05/2021	10/05/2021	4671	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	012000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	10/05/2021	25/05/2021	1	167,20	167,20
Documento fiscal: Diversos - 010200 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: Valor que se empenha referente a prestação de serviços bancários na emissão de DOC/TED eletrônico, transferências e pagamentos de títulos de interesse do Legislativo Municipal de Olho D'Água do													
14/05/2021	14/05/2021	4650	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	31.974.334/0001-90 - AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECN	0000000011/2	000008/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	14/05/2021	14/05/2021	3	654,55	654,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 893 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA SITE/PORTAL COM GERENCIADOR DE CONTEÚDO DE SISTEMA DE FOLHA DE													
		4722	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	1022200			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	14/05/2021	14/05/2021	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 102220 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: IMORTE DE VALOR PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JESSICA LEITE QUEIROGA SALES, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA/PRESIDENTE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS E													
		4725	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	0002			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	14/05/2021	14/05/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1022 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ISAAC ERASMO DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE AS													
17/05/2021	17/05/2021	4717	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE IN	0000000003/2	001/2020	001/2020	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	17/05/2021	20/05/2021	5	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para Assessoria/Consultoria Jurídica e Parlamentar - Serviços de característica singular e de notória especialidade à Presidência da Mesa Diretora da Câmara													
20/05/2021	20/05/2021	4648	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.603.971/0001-91 - SIASP SOLUÇÕES INTELIGENT	0000000013/2	000010/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/05/2021	20/05/2021	3	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3782 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO NA WEB, PARA CONCESSÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTEÚDO WEB PARA ADMINISTRAÇÃO DO SITE													
		4662	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/05/2021	20/05/2021	3	2.916,21	2.916,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2155 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com obrigações patronais relativas a vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, competências janeiro a													
		4665	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/05/2021	20/05/2021	4	386,76	386,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2156 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: Despesas Orçamentárias com obrigações patronais relativas a vencimentos e vantagens de servidores ocupantes de cargos efetivos da Câmara Municipal de Olho D'Água do Borges, competências janeiro a													
		4674	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	40.413.162/0001-76 - FREITAS & LINO ASSESSORIA	0000000016/2	000003/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/05/2021	27/05/2021	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SIAI DP, GFIP, RAIS, DIRF, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÕES,													
		4676	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	20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.661,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021													
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.													
		4676	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	20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.675,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021													

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 1698-8038-845	Página 40 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: 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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.661,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	3.222,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.689,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.661,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.449,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.675,43	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4676	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			20/05/2021	20/05/2021	8	27.750,00	2.406,26	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3407 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	1.226,07	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	1.556,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	1.277,56	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	806,64	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	955,31	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	1.174,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4689	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			20/05/2021	20/05/2021	6	10.004,21	1.174,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3408 - 20/05/2021																		
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.																		
4699	1001			Câmara Municipal de Vereadores de Olh	24.193.252/0001-42 - CM ODB FOLHA DE PAGAMEN	201320				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			20/05/2021	20/05/2021	5	1.457,80	1.343,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3409 - 20/05/2021																		

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 1698-8038-845	Página 41 / 41
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: 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.												
4749	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	00002000			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	20/05/2021	20/05/2021	1	430,00	430,00	
Documento fiscal: Diversos - 41000 - 20/05/2021												
Justificativa da quebra: Contribuição mensal debitada a entidade FECAM RN - Federação da Câmaras do Rio Grande do Norte, no exercício de 2021.												
4751	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	20/05/2021	20/05/2021	7	1.320,00	1.174,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3410 - 20/05/2021												
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.												
21/05/2021	21/05/2021	4704	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.273.041/0001-78 - SERGIO PEREIRA DE SOUSA -	0000000004/2	000002/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/05/2021	21/05/2021	2	253,00	253,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 0120 - 21/05/2021												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 50 MEGA BYTES PARA CASA LEGISLATIVA (CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN),												
4707	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000007/2	000005/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/05/2021	21/05/2021	1	672,51	672,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18295 - 21/05/2021												
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica do ramo de material de fornecimento de gêneros alimentícios, laticínios, derivados de leite, descartáveis e outros para futura aquisição parcelada, para atender as												
4710	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000005/2	000003/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/05/2021	21/05/2021	1	742,53	742,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18296 - 21/05/2021												
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica do ramo de fornecimento de material de expediente para futura aquisição parcelada, para atender as necessidades desta Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d`Água												
4713	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	0000000005/2	000003/2021		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	21/05/2021	21/05/2021	1	878,68	878,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18297 - 21/05/2021												
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica do ramo de fornecimento de material de expediente para futura aquisição parcelada, para atender as necessidades desta Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d`Água												
24/05/2021	24/05/2021	4668	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	0000000003/2	000003/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	24/05/2021	24/05/2021	5	273,45	273,45
Documento fiscal: Recibo - 021 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de energia elétrica para suprir as necessidade desta Egrégia Casa Legislativa (Câmara Municipal de Olho d`Água do Borges/RN), durante o exercício												
25/05/2021	25/05/2021	4742	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	38.059.702/0001-13 - PALOMA CRISTINA DE PAIVA	0000000018/2	000014/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	25/05/2021	25/05/2021	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 25/05/2021												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING, PUBLICIDADE, PRODUÇÃO DE VÍDEO(S), FOTOGRAFIA(S), DENTRE OUTROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO												
27/05/2021	27/05/2021	4653	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.281.924-03 - ABEL VILMAR DE ARAÚJO	1022000		086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	27/05/2021	27/05/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 27/05/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ABEL VILMAR DE ARAÚJO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS E ESTADIAS NA												
										Total da Fonte de Recursos:	67.978,41	
										Total da Unidade Gestora:	67.978,41	
										Total Geral	1.632.194,65	