

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 1772-0638-492	Página 1 / 39
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Município de Olho D'Água do Borges													
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários													
02/06/2021	02/06/2021	229273	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2021	07/06/2021	5	205,00	205,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSULTORIA													
Total da Fonte de Recursos:												205,00	
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários													
07/04/2021	07/04/2021	200003	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2021	29/06/2021	9	372,06	372,06
Documento fiscal: Diversos - 546100-04 - 03/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
		200017	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2021	29/06/2021	19	306,65	306,65
Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 01/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		200020	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2021	29/06/2021	22	87,75	87,75
Documento fiscal: Diversos - 544785-04 - 01/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		200022	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/04/2021	29/06/2021	24	601,69	601,69
Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
08/04/2021	08/04/2021	200128	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	08/04/2021	16/06/2021	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 29/03/2021													
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													
14/04/2021	14/04/2021	200376	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	14/04/2021	16/06/2021	3	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 09/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, COM A FINALIDADE DE ACESSORAR OS SEUS MEMBROS NA ELABORAÇÃO													
20/04/2021	20/04/2021	200452	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	20/04/2021	29/06/2021	1	500,12	500,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 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 DO CENTRO													
28/04/2021	28/04/2021	209824	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	09/06/2021	1	4.548,27	4.548,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3188 - 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													
		209830	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	17/06/2021	1	3.993,60	3.993,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3186 - 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 [
12/05/2021	12/05/2021	228605	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	29/06/2021	11	164,64	164,64
Documento fiscal: Diversos - 546100-05 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
		228624	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	29/06/2021	25	178,51	178,51
Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		228626	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	29/06/2021	27	51,28	51,28
Documento fiscal: Diversos - 544785-05 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		228628	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	12/05/2021	29/06/2021	29	261,37	261,37

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 1772-0638-492	Página 2 / 39
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)							
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
17/05/2021	17/05/2021	228781	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	17/05/2021	16/06/2021	4	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3124 - 03/05/2021													
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,													
21/05/2021	21/05/2021	228870	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	40.413.162/0001-76 - FREITAS & LINO ASSESSORIA	2021042206	042901 - IN	2021042901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/05/2021	02/06/2021	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E													
28/05/2021	28/05/2021	229299	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	3050010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	17/06/2021	1	1.100,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3346 - 28/05/2021													
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													
		229299	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	3050010			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	17/06/2021	1	1.100,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3346 - 28/05/2021													
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													
		229305	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	082.184.534-90 - BRUNO TOMAZ DA SILVA	3050011			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	09/06/2021	1	1.150,00	1.063,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3351 - 28/05/2021													
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,													
		229308	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	941.694.704-00 - GILMAR DE FREITAS	3050012			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	09/06/2021	1	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3352 - 28/05/2021													
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,													
		229311	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	058.299.854-97 - GILVAN TRAJANO DE LIMA	3050013			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	09/06/2021	1	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3353 - 28/05/2021													
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,													
		229314	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	700.584.624-90 - PEDRO DE OLIVEIRA GOMES	3050014			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	09/06/2021	1	1.150,00	1.063,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3354 - 28/05/2021													
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,													
		229317	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	111.833.914-20 - KAIQUE LOPES DELFINO	3050015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/05/2021	09/06/2021	1	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3355 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS], NAS ATIVIDADES DE REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
31/05/2021	31/05/2021	229069	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	702.334.034-34 - JOSE MARIA RODRIGUES	31050001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	09/06/2021	1	2.792,40	2.792,40
Documento fiscal: Diversos - PORT.179 - 31/05/2021													
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													
		229118	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	31050002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	04/06/2021	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF.1 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023153-61/2015.													
		229669	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010065			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021	6	3.040,34	3.040,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2106 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		229670	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010066			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021	6	386,76	386,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2107 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS													
		229678	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010071			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	1.176,14	1.176,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2128 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS [CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES /													

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 1772-0638-492	Página 3 / 39
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
229680	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1022000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	2.221,80	2.221,80		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2130 - 31/05/2021																
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																
229681	2001		Gabinete Civil do Prefeito	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	211020				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	4.573,03	4.573,03		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2131 - 31/05/2021																
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																
229682	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	3.676,32	3.676,32		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2132 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,																
229683	2003		Secretaria Municipal de Articulação Instit	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	102000				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	1.802,32	1.802,32		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2133 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO																
229684	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	21022100				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	2.871,98	2.871,98		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2134 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,																
229685	2005		Secretaria Municipal de Infraestrutura e	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	3.061,93	3.061,93		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2135 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E																
229686	2006		Secretaria Municipal de Turismo	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	1.521,71	1.521,71		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2136 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,																
229692	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010069				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	308,96	308,96		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2139 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,																
229693	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010068				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	308,96	308,96		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2140 - 31/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,																
01/06/2021	01/06/2021		229093	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	01/06/2021	20	1.409,23	1.409,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.652 - 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																
229096	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	01/06/2021	1	1.489,02	1.489,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.645 - 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																
229099	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	01/06/2021	2	2.474,74	2.474,74		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.647 - 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																
229109	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1060001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	04/06/2021	1	360,00	360,00		
Documento fiscal: Diversos - TRF.CEF. - 25/05/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO/ANÁLISE/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005961-61/2013.																
229189	2006		Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	02/06/2021	4	480,00	480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1451 - 01/06/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS																
229190	2002		Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	02/06/2021	1	1.500,00	1.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 01/06/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS																

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 1772-0638-492	Página 4 / 39
--	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	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
		230276	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	01/06/2021	01/06/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
02/06/2021	02/06/2021	229212	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082611	PE 004/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2021	11/06/2021	1	285,55	285,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1271 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO													
		229214	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	02/06/2021	11/06/2021	1	280,94	280,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1272 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
		229215	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2021	02/06/2021	2	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766439 - 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													
		229272	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	035.986.414-78 - JOSE RONALDO DE LIMA	2060005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2021	02/06/2021	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.180 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA AO SR.JOSE RONALDO DE LIMA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$75,00,													
		230330	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060015			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	02/06/2021	02/06/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 2060015 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
07/06/2021	07/06/2021	229291	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	2017050804	PP 008/2017	2017060101	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/06/2021	15/06/2021	5	762,50	762,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 28/05/2021													
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													
		230336	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7060003/2021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	07/06/2021	07/06/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 7060003 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/06/2021	08/06/2021	229341	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	29/06/2021	13	157,59	157,59
Documento fiscal: Diversos - 546100-06 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,													
		229346	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	08/06/2021	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766440 - 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													
		229351	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	08/06/2021	10/06/2021	1	57.442,44	57.442,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,													
		229361	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	09/06/2021	6	150,21	150,21
Documento fiscal: Diversos - 19010025 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURAS [DEPART. DE													
		229368	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	29/06/2021	30	153,65	153,65
Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		229370	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	29/06/2021	32	48,44	48,44
Documento fiscal: Diversos - 544785-06 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		229373	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	29/06/2021	34	284,40	284,40
Documento fiscal: Diversos - 19010026 - 04/06/2021													

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 1772-0638-492	Página 5 / 39
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
09/06/2021	09/06/2021		229395	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	09/06/2021	10/06/2021	4			20.726,16	19.689,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1735 - 07/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA																		
			229399	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	09/06/2021	16/06/2021	3			3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042 - 01/06/2021																		
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																		
			230251	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9060001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	09/06/2021	09/06/2021	1			52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 09/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
10/06/2021	10/06/2021		229510	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	10/06/2021	10/06/2021	4			5.000,00	3.834,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 08/06/2021																		
Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS PROF. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO																		
			229512	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	40.413.162/0001-76 - FREITAS & LINO ASSESSORIA	2021042206	042901 - IN		2021042901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	23/06/2021	2			8.000,00	8.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 02/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E																		
			229679	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010070				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	16/06/2021	5			1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2129 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS [AUTÔNOMOS] DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
			229981	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	46			4.845,76	4.845,76	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FPM, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN,																		
			230083	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	29.979.036/0253-05 - INSS - PARCELAMENTO PREVI	10060002				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	1			844,03	844,03	
Documento fiscal: Diversos - PARC. 60 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																		
			230087	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	10060003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	1			1.369,01	1.369,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2160 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS [PARCELAMENTO 60], CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																		
			230216	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10030006				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	4			691,00	691,00	
Documento fiscal: Diversos - CNM-06 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																		
			230221	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10060005				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	1			960,00	960,00	
Documento fiscal: Diversos - FEMURN-06 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																		
			230278	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	2			31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
11/06/2021	11/06/2021		229528	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	722.991.264-49 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QU	11060001				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/06/2021	11/06/2021	1			125,00	125,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.183 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SR. JULIANO CHARLES ARAÚJO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
			230341	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	11060003/202				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/06/2021	11/06/2021	1			10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 11060003 - 11/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
			230586	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	FVBF				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/06/2021	11/06/2021	1			23,95	23,95	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BRA - 11/06/2021																		

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 1772-0638-492	Página 6 / 39
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] - Ag. nº 5873 - C/C nº 5.699-5 - BRADESCO S/A.													
14/06/2021	14/06/2021	229620	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	5	2.184,51	2.184,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267039 - 27/05/2021													
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,													
		229632	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	14/06/2021	14/06/2021	9	101,29	101,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267052 - 27/05/2021													
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													
		229633	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	14/06/2021	14/06/2021	10	82,33	82,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267061 - 27/05/2021													
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													
		229641	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2021042202	PE 005/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	15/06/2021	1	1.323,97	1.323,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
		229642	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	17	23,23	23,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267067 - 27/05/2021													
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													
		229643	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2021042202	PE 005/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	23/06/2021	1	1.023,62	1.023,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (MATERIAL HIDRAULICO), DESTINADOS A													
		229644	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	18	83,71	83,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267064 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO SÃO													
		229645	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	19	105,32	105,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267063 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [POÇO													
		229646	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	20	82,33	82,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267059 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS [SITIO ALIVIO], VINCULADA A SECRETARIA													
		229647	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2021042202	PE 005/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	23/06/2021	1	2.033,27	2.033,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE (EPI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL													
		229649	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	13	691,95	691,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267058 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [SITIO													
		229650	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	14	6.575,18	6.575,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267055 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [SISTEMA DE													
		229651	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	15	195,58	195,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267065 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL [SITIO													
		229652	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	14/06/2021	5	607,92	607,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267042 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA													
		229653	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	14/06/2021	16/06/2021	1	430,52	430,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.975 - 10/06/2021													

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 1772-0638-492	Página 7 / 39
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												
229663	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2021042706	007/2021 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	23/06/2021	1	1.990,00	1.990,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 08/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,												
229664	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701	021/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	16/06/2021	2	1.441,00	1.368,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466 - 09/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARRACÃO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
229666	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	26.865.724/0001-91 - LUIZ JALMARAS DE MOURA	08 2021042706	007/2021 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	23/06/2021	1	530,00	530,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 08/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL												
229667	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	913.536.964-72 - FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIA	2020082701	021/2020 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	14/06/2021	16/06/2021	2	454,00	431,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467 - 09/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BARRACÃO [CONCERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE												
15/06/2021	15/06/2021	229689	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	15060001	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	15/06/2021	1	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - ART - 14/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO ART PARA VALIDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. CR. 1.068.667-16/2019.												
229697	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	16/06/2021	21	1.258,76	1.258,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.669 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
229699	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	16/06/2021	22	1.697,63	1.697,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.668 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
229705	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	16/06/2021	1	1.302,20	1.302,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.677 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
229707	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	15060002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	15/06/2021	1	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - ART - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO ART PARA VALIDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. CR. 1.005.960-61/2013.												
229713	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	465.240.614-20 - Maria Helena Leite de Queiroga	15060003			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	16/06/2021	1	675,00	675,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.190 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA, DESTINADA A SRA. MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE R\$675,00 PARA FAZER FACE A												
229722	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	051.006.674-78 - FRANCISCO NADSON SALES DIAS	15060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	16/06/2021	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.191 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FRANCISCO NADSON SALES DIAS - PROCURADOR MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, NO VALOR DE 250,00 , PARA FAZER FACE A DESPESAS,												
230344	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	15060005			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	15/06/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 15060005 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
16/06/2021	16/06/2021	229757	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	092.448.764-00 - TAISA SANGELA ALVES	16060002	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	17/06/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - PORT.192 - 16/06/2021												
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SRA. TAISA SANGELA ALVES - ASSESSORA TEC. DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE												
230253	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	16/06/2021	2	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 16/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
230347	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	16060006/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	16/06/2021	1	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 16060006 - 16/06/2021												

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
1772-0638-492

Página
8 / 39

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].													
17/06/2021	17/06/2021	230256	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/06/2021	17/06/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 17/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
		230350	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	17060003/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	17/06/2021	17/06/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 17060003 - 17/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
18/06/2021	18/06/2021	229983	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/06/2021	18/06/2021	47	1.548,68	1.548,68
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 18/06/2021													
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,													
02/06/2021		230163	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	012000			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	18/06/2021	18/06/2021	1	21.482,15	21.482,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2161 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, [NOS													
21/06/2021	21/06/2021	229844	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	21/06/2021	21/06/2021	1	3.607,15	3.607,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3399 - 16/06/2021													
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													
23/06/2021	23/06/2021	229913	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2021042705	008/2021 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/06/2021	23/06/2021	1	1.680,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
		229917	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2021042705	008/2021 - PP - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/06/2021	23/06/2021	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
		230067	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/06/2021	23/06/2021	51	3.052,65	3.052,65
Documento fiscal: Diversos - PASEP-REC - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, INCIDENTES SOBRE O MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
		230258	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	9060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	23/06/2021	23/06/2021	4	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
24/06/2021	24/06/2021	229995	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/06/2021	24/06/2021	48	179,51	179,51
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 24/06/2021													
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,													
		229999	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/06/2021	24/06/2021	50	22,59	22,59
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ROY - 24/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ROYALTIES, MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES-RN,													
		230300	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	24060001/202			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	24/06/2021	24/06/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 24060001 - 24/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
25/06/2021	25/06/2021	229975	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	119.870.244-35 - FELIPE SANTHIAGO DE PAIVA	25060001			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2021	25/06/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PORT.193 - 24/06/2021													
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA A SR. FELIPE SANTHIAGO DE PAIVA - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANO, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
		229976	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2021	28/06/2021	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61586 - 18/06/2021													
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													
		229977	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELE	2017050802	PP 007/2017	2017061901	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2021	28/06/2021	3	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61585 - 18/06/2021													

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 1772-0638-492	Página 9 / 39
---------------------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
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																		
			230353	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	25060002/202				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2021	25/06/2021	1	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - 25060002 - 25/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
			230473	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	25060003				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	25/06/2021	25/06/2021	1	49,00		49,00		
Documento fiscal: Diversos - 25060003 - 25/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS [TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA] C/C nº 0763/006/00000073-4.																		
28/06/2021	28/06/2021		229997	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	49	5,42		5,42		
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FEP - 28/06/2021																		
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,																		
			230280	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	3	41,80		41,80		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
			230402	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	30/06/2021	28/06/2021	6	1.471,25		1.355,34		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3442 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [DEPARTAMENTO DE ESPORTES]																		
			230406	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	28/06/2021	28/06/2021	7	1.471,25		1.355,34		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3443 - 28/06/2021																		
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]																		
			230485	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010026				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	6	20.500,00		15.605,63		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3458 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE SUBSIDIO DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021																		
			230488	2001 - Gabinete Civil do Prefeito	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - GABINETE	4010027				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	30/06/2021	6	21.776,38		19.389,44		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3459 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO GABINETE CIVIL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN,																		
			230492	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010031				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	7	13.240,54		11.211,69		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3460 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																		
			230496	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010028				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	6	17.506,32		13.937,93		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3461 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
			230496	2002 - Secretaria Municipal de Planejamento, A	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010028				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	6	17.506,32		1.963,90		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3461 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
			230500	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	30/06/2021	6	8.582,50		4.575,60		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3462 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			230500	2003 - Secretaria Municipal de Articulação Instit	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010029				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	6	8.582,50		3.019,73		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3462 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO																		
			230505	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010032				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	30/06/2021	6	13.676,13		12.383,35		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3463 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OLHO																		
			230508	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010033				465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	6	1.980,00		1.834,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3464 - 28/06/2021																		

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 1772-0638-492	Página 10 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
			230512	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010030				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/06/2021	30/06/2021	6	14.580,69	13.206,49	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3465 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO																		
			230515	2006	- Secretaria Municipal de Turismo	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SE. MUN.	4010034				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/06/2021	30/06/2021	6	7.246,25	6.416,14	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3466 - 28/06/2021																		
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 D'ÁGUA DO																		
30/06/2021	30/06/2021		230096	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	52	2.383,54	2.383,54	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO FPM, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN,																		
			230112	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - S	4010021				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	53	3,35	3,35	
Documento fiscal: Diversos - PASEP-ADO - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DEDUZIDO DO ADO, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN,																		
			230146	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	1	2.457,42	2.457,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.702 - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			230147	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	2	1.418,71	1.418,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.701 - 30/06/2021																		
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																		
			230148	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	3	1.376,71	1.376,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.700 - 30/06/2021																		
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 VALMET																		
			230149	2006	- Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	4	3.047,84	3.047,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.699 - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			230154	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	1	1.647,76	1.647,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.693 - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
			230155	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	2	1.320,31	1.320,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.694 - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO																		
01/05/2021			230234	2001	- Sec. Mun. de Planejamento, Administraç	08.546.459/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	102500				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	3	15.701,68	15.701,68	
Documento fiscal: Diversos - PARC PREC - 30/06/2021																		
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																		
30/06/2021			230282	2002	- Secretaria Municipal de Planejamento, A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	1060008				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		30/06/2021	30/06/2021	4	52,25	52,25	
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
																Total da Fonte de Recursos:	367.944,66	
Fonte de Recursos: 11110000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																		
28/05/2021	28/05/2021		229300	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021																		
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																		
			229300	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021																		

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 1772-0638-492	Página 11 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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													
229300	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021													
			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													
229300	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021													
			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													
229300	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021													
			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													
229300	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021													
			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													
229300	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040013				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	5.500,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 28/05/2021													
			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													
229301	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	1.100,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3348 - 28/05/2021													
			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													
229301	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040011				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	2	1.100,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3348 - 28/05/2021													
			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													
229302	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	3	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3349 - 28/05/2021													
			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													
229302	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	3	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3349 - 28/05/2021													
			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													
229302	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	3	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3349 - 28/05/2021													
			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													
229302	2004		Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - ESTAGIÁRI	1040012				465.240.614-20 - Maria Helena Leite		28/05/2021	17/06/2021	3	2.750,00	550,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3349 - 28/05/2021													

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 1772-0638-492	Página 13 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES – RN																		
07/06/2021	07/06/2021	229289	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	07/06/2021	07/06/2021	5	1.017,50	1.017,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 28/05/2021																		
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																		
		230265	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL S/A	7060002			465.240.614-20	- Maria Helena Leite	07/06/2021	07/06/2021	1	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 07/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
08/06/2021	08/06/2021	229350	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	08/06/2021	08/06/2021	2	120,00	120,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766438 - 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																		
		229366	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05	- COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20	- Maria Helena Leite	08/06/2021	09/06/2021	2	150,21	150,21		
Documento fiscal: Diversos - 19010024 - 01/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE																		
09/06/2021	09/06/2021	229400	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	09/06/2021	10/06/2021	4	33.524,31	31.848,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1736 - 07/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO																		
10/06/2021	10/06/2021	230267	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL S/A	7060002			465.240.614-20	- Maria Helena Leite	10/06/2021	10/06/2021	2	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 10/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
14/06/2021	14/06/2021	229648	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	14/06/2021	15/06/2021	5	500,00	500,00		
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE PAIVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA																		
		229654	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	14/06/2021	16/06/2021	1	573,40	573,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.974 - 10/06/2021																		
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																		
15/06/2021	15/06/2021	230269	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL S/A	7060002			465.240.614-20	- Maria Helena Leite	15/06/2021	15/06/2021	3	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 15/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
16/06/2021	16/06/2021	229746	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO	16060001			465.240.614-20	- Maria Helena Leite	16/06/2021	16/06/2021	1	72,62	72,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052446924 - 16/06/2021																		
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																		
17/06/2021	17/06/2021	230271	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL S/A	7060002			465.240.614-20	- Maria Helena Leite	17/06/2021	17/06/2021	4	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 17/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
21/06/2021	21/06/2021	229845	2004	- Secretaria Municipal de Educação, da Cu	23.444.748/0001-89	- PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	1020023			465.240.614-20	- Maria Helena Leite	21/06/2021	22/06/2021	4	4.729,87	4.729,87		
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 21/06/2021																		
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																		
25/06/2021	25/06/2021	229978	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	25/06/2021	28/06/2021	3	30,00	30,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61587 - 18/06/2021																		
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																		
		229979	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	25/06/2021	28/06/2021	3	150,00	150,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61588 - 18/06/2021																		
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																		
		229980	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	25/06/2021	28/06/2021	3	120,00	120,00		

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 1772-0638-492	Página 14 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61589 - 18/06/2021																	
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																	
28/06/2021	28/06/2021		230273	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	7060002			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021		5	52,25		52,25
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB2 - 28/06/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																	
			230409	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010039			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021		6	9.067,54		6.822,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3444 - 28/06/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -																	
			230413	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010036			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021		6	1.579,32		1.453,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3445 - 28/06/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [
			230417	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021		6	18.070,96		13.425,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3446 - 28/06/2021																	
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																	
			230417	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	4010035			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	29/06/2021		6	18.070,96		3.039,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3446 - 28/06/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE , DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA																	
															Total da Fonte de Recursos:		85.315,56
Fonte de Recursos: 11130000 - Tranferencia do FUNDEB 30%																	
31/05/2021	31/05/2021		229676	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	SXCDV			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021		2	7.396,79		7.396,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2113 - 31/05/2021																	
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%																	
28/06/2021	28/06/2021		230469	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	08.349.029/0001-95 - PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040022			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021		3	28.706,27		23.506,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3457 - 28/06/2021																	
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%																	
31/05/2021	31/05/2021		229672	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010060			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021		5	16.723,16		16.723,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2109 - 31/05/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																	
			229673	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010062			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021		5	2.485,45		2.485,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2110 - 31/05/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																	
			229674	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010061			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021		5	1.089,29		1.089,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2111 - 31/05/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																	
			229675	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010063			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	15/06/2021		5	2.546,47		2.546,47
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2112 - 31/05/2021																	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS																	
			229694	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210200			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021		5	1.160,31		1.160,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2141 - 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 1772-0638-492	Página 15 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
229695	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210000				465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	1.246,56	1.246,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2143 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDO] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E																		
229696	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	11002200				465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	5	686,36	686,36		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2144 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
229698	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040026				465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	2	5.554,50	5.093,07		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2145 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
229701	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040027				465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	2	2.656,50	2.092,53		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2146 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
229703	2004	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	29.979.036/0253-05	- INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010028				465.240.614-20	- Maria Helena Leite	31/05/2021	16/06/2021	2	483,00	483,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2147 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA																		
28/06/2021	28/06/2021	-	Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.349.029/0001-95	- PM ODB - FOPAG - SEC. MUN.	1040025				465.240.614-20	- Maria Helena Leite	28/06/2021	28/06/2021	3	66.274,83	53.321,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3447 - 28/06/2021																		
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 -																		
230426	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	28/06/2021	28/06/2021	3	5.525,32	5.094,07		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3448 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																		
230429	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	28/06/2021	28/06/2021	3	26.450,00	24.449,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3449 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																		
230441	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	28/06/2021	28/06/2021	3	5.936,02	5.270,36		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3450 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [CEDIDOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% FUNDAMENTAL -																		
230446	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	28/06/2021	28/06/2021	3	10.485,06	8.029,47		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3451 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE -																		
230450	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	28/06/2021	28/06/2021	3	3.268,44	3.007,29		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3452 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL -																		
230454	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	28/06/2021	28/06/2021	3	13.800,00	12.756,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3453 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHE																		
230460	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	28/06/2021	28/06/2021	3	3.717,73	3.167,27		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3454 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [EFETIVOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE [FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
230463	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	28/06/2021	28/06/2021	3	9.220,29	7.508,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3455 - 28/06/2021																		
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																		
230466	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	28/06/2021	28/06/2021	3	2.300,00	2.126,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3456 - 28/06/2021																		

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 1772-0638-492	Página 16 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE 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:											158.336,14		
Fonte de Recursos: 11200000 - Transferência do Salário-Educação													
01/01/2021	01/01/2021	147694	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	2020072301			465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/11/2020	22/06/2021	2	2.346,10	2.346,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 099 - 03/11/2020													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS													
08/06/2021	08/06/2021	229363	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	22/06/2021	17	46,71	46,71
Documento fiscal: Diversos - 190100211 - 01/06/2021													
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.													
		229364	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	22/06/2021	18	150,21	150,21
Documento fiscal: Diversos - 19010021 - 01/06/2021													
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 [
		229365	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	08/06/2021	22/06/2021	19	46,71	46,71
Documento fiscal: Diversos - 540382-06 - 04/06/2021													
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 [
14/06/2021	14/06/2021	229621	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	14/06/2021	22/06/2021	26	258,79	258,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267054 - 27/05/2021													
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													
		229622	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	14/06/2021	22/06/2021	27	24,66	24,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267053 - 27/05/2021													
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													
		229623	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	14/06/2021	22/06/2021	28	361,62	361,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267041 - 27/05/2021													
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													
		229624	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	14/06/2021	22/06/2021	29	152,36	152,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267048 - 27/05/2021													
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													
		229625	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	14/06/2021	22/06/2021	30	24,66	24,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267050 - 27/05/2021													
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													
		229626	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	14/06/2021	22/06/2021	31	24,66	24,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267060 - 27/05/2021													
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													
		229627	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	14/06/2021	22/06/2021	32	82,33	82,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267047 - 27/05/2021													
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													
		229628	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	14/06/2021	22/06/2021	33	19,16	19,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061670609 - 09/06/2021													
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													
		229629	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	14/06/2021	22/06/2021	7	671,42	671,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267056 - 27/05/2021													
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													
Total da Fonte de Recursos:											4.209,39		
Fonte de Recursos: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													

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 1772-0638-492	Página 17 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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
04/05/2021	04/05/2021	228333	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE	2021020901	PE 002/2021 - SRP		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	04/05/2021	07/06/2021	1	2.116,20	2.116,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.562 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE													
Total da Fonte de Recursos:												2.116,20	
Fonte de Recursos: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União													
21/05/2021	21/05/2021	228971	2004 - Secretaria Municipal de Educação, da Cu	18.238.339/0001-96 - CONSTRUTORA MINEIRO EIR	2019062508	005/2019 - TP	2019120201	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	21/05/2021	09/06/2021	2	74.777,63	73.282,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2-A1 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE OLHO D'ÁGUA DO													
Total da Fonte de Recursos:												73.282,08	
Fonte de Recursos: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
31/05/2021	31/05/2021	229081	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	31/05/2021	01/06/2021	1	3.084,54	3.084,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.646 - 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													
229083	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	31/05/2021	01/06/2021	2	2.788,15	2.788,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.648 - 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													
229085	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	31/05/2021	01/06/2021	3	1.397,67	1.397,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.650 - 31/05/2021													
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 VALMET													
229086	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	31/05/2021	01/06/2021	4	1.433,90	1.433,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.651 - 31/05/2021													
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													
229198	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	31/05/2021	02/06/2021	5	1.925,98	1.925,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2649 - 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													
15/06/2021	15/06/2021	229704	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	15/06/2021	24/06/2021	1	1.394,17	1.394,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.676 - 15/06/2021													
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													
16/06/2021	16/06/2021	229724	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	24/06/2021	2	1.372,50	1.372,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.675 - 15/06/2021													
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 VALMET													
229725	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	24/06/2021	3	2.036,45	2.036,45		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.674 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
229726	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	24/06/2021	4	1.944,08	1.944,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.673 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
229727	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	24/06/2021	5	2.681,59	2.681,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.672 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
229728	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	24/06/2021	6	3.178,96	3.178,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.671 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
229729	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		465.240.614-20 - Maria Helena Leite	16/06/2021	24/06/2021	7	1.418,16	1.418,16		

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 1772-0638-492	Página 18 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.670 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
30/06/2021	30/06/2021	230143	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2021	30/06/2021	1	1.308,64	1.308,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.695 - 30/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		230144	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2021	30/06/2021	2	3.115,97	3.115,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.697 - 30/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		230145	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2021	30/06/2021	3	3.260,88	3.260,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.696 - 30/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO												
		230151	2006 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pec	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	30/06/2021	30/06/2021	4	2.739,02	2.739,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.698 - 30/06/2021												
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:	35.080,66	
Fonte de Recursos: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE												
23/06/2021	23/06/2021	229919	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	23/06/2021	24/06/2021	1	1.040,00	1.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.692 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES												
										Total da Fonte de Recursos:	1.040,00	
Fonte de Recursos: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP												
11/05/2021	11/05/2021	228525	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	30	581,38	581,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694581 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228526	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutur e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	31	105,39	105,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694582 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228527	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	32	151,10	151,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694583 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228528	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	33	11,31	11,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694584 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228529	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutur e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	34	118,60	118,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694585 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228531	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	35	114,44	114,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694586 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228532	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	36	224,38	224,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694587 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA												
		228533	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutur e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite	11/05/2021	10/06/2021	37	129,93	129,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694588 - 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 1772-0638-492	Página 19 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
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																
	228534	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			11/05/2021	10/06/2021	38	41,92	41,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694589 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																
	228536	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			11/05/2021	10/06/2021	39	107,64	107,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694590 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																
	228537	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			11/05/2021	10/06/2021	40	18,11	18,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19010014 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																
	228539	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			11/05/2021	10/06/2021	41	20,00	20,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059694591 - 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, VINCULADAS A SECRETARIA																
	228573	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			11/05/2021	10/06/2021	42	4.809,54	4.809,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 059732679 - 30/04/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADAS A SECRETARIA																
10/06/2021	10/06/2021	230116	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	10060004			465.240.614-20 - Maria Helena Leite			10/06/2021	10/06/2021	1	795,74	795,74	
Documento fiscal: Diversos - RPS-78505 - 10/06/2021																
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE COMISSÃO PELA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP.																
14/06/2021	14/06/2021	229634	2005 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	56	144,95	144,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267066 - 27/05/2021																
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],																
	229635	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	57	809,74	809,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267049 - 27/05/2021																
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																
	229636	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	58	557,66	557,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267044 - 27/05/2021																
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																
	229637	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	59	154,01	154,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267040 - 27/05/2021																
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],																
	229638	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	60	1.080,76	1.080,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267068 - 27/05/2021																
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																
	229639	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	61	426,35	426,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267057 - 27/05/2021																
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],																
	229640	2005	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401	- DI	465.240.614-20 - Maria Helena Leite			14/06/2021	14/06/2021	62	419,29	419,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267070 - 27/05/2021																
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:	10.822,24
															Total da Unidade Gestora:	769.255,53

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

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 1772-0638-492	Página 20 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/06/2021	01/06/2021	99135	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2020032501	017/2020 - PP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	01/06/2021	02/06/2021	3	1.105,00	1.105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1450 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AS													
02/06/2021	02/06/2021	99702	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2021	02/06/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
07/06/2021	07/06/2021	99704	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	07/06/2021	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
08/06/2021	08/06/2021	99706	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	08/06/2021	08/06/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
10/06/2021	10/06/2021	99708	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	10/06/2021	10/06/2021	4	62,70	62,70
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB3 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
16/06/2021	16/06/2021	99710	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	16/06/2021	16/06/2021	5	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
23/06/2021	23/06/2021	99569	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	26.850.627/0001-25 - SANDRA MARA DIOGENES SAL	2021042705	008/2021 - PP - SRP		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/06/2021	23/06/2021	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA													
		99712	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	23/06/2021	23/06/2021	6	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
30/06/2021	30/06/2021	99714	3001 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	2060005			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	7	114,95	114,95
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB4 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].													
Total da Fonte de Recursos:												2.054,90	
Fonte de Recursos: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde													
02/03/2021	02/03/2021	89539	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2021012201	020801 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/03/2021	09/06/2021	1	1.265,00	1.265,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 26/02/2021													
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													
06/04/2021	06/04/2021	90259	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2021012201	020801 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	06/04/2021	09/06/2021	2	690,00	690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1470 - 30/03/2021													
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													
19/05/2021	19/05/2021	98995	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	013.601.514-00 - JENNY LADYSON BARROS PINTO	2021022301	022601 - IN	2021030301	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	19/05/2021	23/06/2021	2	2.100,00	1.995,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 13/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE QUALIDADE, ESTABELECENDO PROCESSO, FLUXO, E ROTINAS NOS SETORES DE SUPRIMENTOS													
20/05/2021	20/05/2021	98999	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	2021012201	020801 - DI		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	20/05/2021	16/06/2021	3	690,00	690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 30/04/2021													
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													
28/05/2021	28/05/2021	99183	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	034.227.054-06 - EMIKSON BRUNO FERNANDES MEL	28050001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/05/2021	10/06/2021	1	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3345 - 28/05/2021													

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 1772-0638-492	Página 25 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO MUNICÍPIO DE													
99756	3001	-	Secretaria Municipal de Saúde e Saneam	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010016			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	12.892,70	11.865,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3427 - 30/06/2021													
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													
99760	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010017			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	9.790,00	8.190,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3428 - 30/06/2021													
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													
99763	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010018			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	6.546,76	6.040,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3429 - 30/06/2021													
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													
99766	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010019			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	27.059,93	19.807,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3430 - 30/06/2021													
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													
99769	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010020			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	7	2.256,88	2.086,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3431 - 30/06/2021													
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													
99773	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010024			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	7.920,00	7.306,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3432 - 30/06/2021													
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													
99776	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010021			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	1.320,00	1.217,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3433 - 30/06/2021													
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													
99781	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010022			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	1.540,00	1.394,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3434 - 30/06/2021													
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													
99784	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010023			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	30/06/2021	30/06/2021	6	2.476,88	2.286,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3435 - 30/06/2021													
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													
												Total da Fonte de Recursos:	271.793,27
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													
02/03/2021	02/03/2021	89540	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	02/03/2021	11/06/2021	1	3.650,00	3.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1901 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,													
27/05/2021	27/05/2021	99092	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	27/05/2021	07/06/2021	1	992,00	992,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.895 - 26/05/2021													
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													
99094	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	27/05/2021	07/06/2021	1	5.823,99	5.823,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.897 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA													
28/05/2021	28/05/2021	99348	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010028			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/05/2021	08/06/2021	5	21.691,61	17.204,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3398 - 28/05/2021													
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													
99351	3002	-	Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010025			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/05/2021	08/06/2021	5	2.566,63	2.219,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3399 - 28/05/2021													

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 1772-0638-492	Página 26 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [EFETIVOS], LOTADOS NO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS] DO												
99356	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010026			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/05/2021	08/06/2021	5	1.320,00	1.217,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3400 - 28/05/2021												
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]												
99363	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	4010027			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/05/2021	14/06/2021	5	3.740,00	3.052,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3401 - 28/05/2021												
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												
31/05/2021	31/05/2021	99373	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010041	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/05/2021	15/06/2021	6	386,76	386,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2120 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
99374	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010043			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/05/2021	15/06/2021	5	773,52	773,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2121 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
99376	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	4010044			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/05/2021	15/06/2021	5	5.495,22	5.495,22	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2125 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS [INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS] INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS												
99377	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	1040012			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/05/2021	16/06/2021	2	7.255,50	7.255,50	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2126 - 31/05/2021												
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												
99400	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	4010035			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	31/05/2021	16/06/2021	5	277,20	277,20	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2154 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIO] LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA												
02/06/2021	02/06/2021	99171	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	2020082609	PE 003/2020	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2021	07/06/2021	1	3.316,49	3.316,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1269 - 26/05/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN.												
07/06/2021	07/06/2021	99165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2060001	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	08/06/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 02/06/2021												
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												
99165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2060001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	08/06/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 02/06/2021												
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												
99165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2060001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	08/06/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 02/06/2021												
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												
99165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2060001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	08/06/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 02/06/2021												
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												
99165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2060001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	08/06/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 02/06/2021												
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												
99165	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	2060001			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	07/06/2021	08/06/2021	1	2.245,76	204,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 02/06/2021												

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 1772-0638-492	Página 28 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
99519	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	2020082609	PE 003/2020		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2021	22/06/2021	1	3.329,64	3.329,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18327 - 11/06/2021												
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												
28/06/2021	28/06/2021	99584 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	36.393.228/0001-36 - DAYNER LEITE DANTAS EIREL	2021012903	PE 011/2021 - SRP	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/06/2021	30/06/2021	1	8.137,80	8.137,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3530 - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98 [CONTROLADOS], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS												
99787	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3050008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/06/2021	28/06/2021	2	34.550,00	16.886,42	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3436 - 28/06/2021												
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												
99787	3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	11.339.844/0001-88 - FMS - FOPAG - FUNDO MUNIC	3050008			779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	28/06/2021	28/06/2021	2	34.550,00	10.111,69	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3436 - 28/06/2021												
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:	135.017,97	
Fonte de Recursos: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde												
22/06/2021	22/06/2021	99523 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	10.634.109/0001-34 - C. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	2019122605	TP 002/2020	2020031901	779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	22/06/2021	22/06/2021	3	30.800,40	28.829,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓLO INTERMEDIÁRIO DE ACADEMIA DE SAÚDE -												
										Total da Fonte de Recursos:	28.829,17	
Fonte de Recursos: 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários												
02/06/2021	02/06/2021	99169 3002 - Fundo Municipal de Saúde do Município	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	2021011209	PE 001/2021		779.468.984-87 - KEYLA LEITE DE	02/06/2021	23/06/2021	1	6.738,37	3.038,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7689 - 02/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS												
										Total da Fonte de Recursos:	3.038,37	
										Total da Unidade Gestora:	440.733,68	

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

Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

31/05/2021	31/05/2021	44937 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	124.032.594-03 - ALISON BRAGA DA SILVA	31050001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - 139/2021 - 31/05/2021												
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,												
44939	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	063.246.114-42 - CAMILA ALMEIDA DOMINGOS	31050002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 143/2021 - 31/05/2021												
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,												
44942	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	127.504.474-37 - THAMIRES CAMPOS FONTES VALE	31050003			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 178/2021 - 31/05/2021												
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,												
44944	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	143.939.174-21 - WHELLEN JAMILY TORRES DIAS	31050004			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 181/2021 - 31/05/2021												
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,												
44947	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	092.298.284-83 - RITA MARTINS DE FREITAS	31050005			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 176/2021 - 31/05/2021												
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,												
44949	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	069.283.224-62 - FRANCINETE FERNANDES DA SILV	31050006			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - 152/2021 - 31/05/2021												

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 1772-0638-492	Página 29 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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
44951	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	102.978.604-61 - MARIA MACICLEIDE DE LIMA LINH	31050007		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 172/2021 - 31/05/2021											
44953	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	2100220		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	16/06/2021	5	3.700,87	3.547,06
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2114 - 31/05/2021											
44955	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	028.947.364-01 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PE	31050008		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E											
Documento fiscal: Recibo - 169/2021 - 31/05/2021											
44959	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	093.561.124-01 - MARCIA KLECIA DE FREITAS PERE	31050009		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 166/2021 - 31/05/2021											
44960	4001	Secretaria Municipal de Desenvolvement	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10200		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	16/06/2021	5	1.386,00	367,44
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2118 - 31/05/2021											
44963	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	129.005.224-71 - LAISLA DA SILVA OLIVEIRA	31050010		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [ELETIVOS] LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR [FUNDO MUNICIPAL DE											
Documento fiscal: Recibo - 162/2021 - 31/05/2021											
44964	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	10221002		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	16/06/2021	5	449,40	449,40
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2122 - 31/05/2021											
44967	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	061.586.974-27 - ALDIVANEIDE PEREIRA DE LIMA	31050011		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS] LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA											
Documento fiscal: Recibo - 138/2021 - 31/05/2021											
44969	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	701.269.284-79 - CYNTHIA HELOIZA TEIXEIRA OLIVE	31050012		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 144/2021 - 31/05/2021											
44971	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	092.448.734-86 - MARIA LUCICLEIDE CAVALCANTE	31050013		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 171/2021 - 31/05/2021											
44975	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	077.308.934-95 - RITA MACILENE LINHARES	31050014		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 175/2021 - 31/05/2021											
44977	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	081.919.864-18 - MARIA VANILMA VIEIRA	31050015		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 173/2021 - 31/05/2021											
44979	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	081.602.934-29 - MICAELI PEREIRA DA SILVA ALVES	31050016		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 174/2021 - 31/05/2021											
44981	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	283.005.038-03 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	31050017		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 167/2021 - 31/05/2021											
44983	4002	Fundo Municipal de Assistência Social do	065.191.604-66 - LUCILA ELIVANDA CELESTINO DA	31050018		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,											
Documento fiscal: Recibo - 165/2021 - 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 1772-0638-492	Página 30 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Nome	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE "BOLSA ALUGUEL SOCIAL", DESTINADO À "FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2014,	44985	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	100.698.704-54 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	31050019	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 168/2021 - 31/05/2021										
			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,	44987	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	093.643.274-89 - VANESSA KEROLAINE BEZERRA DE	31050020	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 179/2021 - 31/05/2021										
			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,	44989	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	121.137.594-38 - LUCILA EDUARDA ALVES	31050021	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 164/2021 - 31/05/2021										
			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,	44991	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	700.764.254-36 - LUCAS ANDERSON ALVES DA SILV	31050022	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 163/2021 - 31/05/2021										
			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,	44993	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	065.591.834-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS FER	31050023	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 170/2021 - 31/05/2021										
			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,	44995	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	017.471.943-44 - FLAVIA FERNANDES DE ARAÚJO	31050024	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 151/2021 - 31/05/2021										
			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,	44998	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	714.254.324-84 - VITORIA EMMYLE CAVALCANTE D	31050025	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 180/2021 - 31/05/2021										
			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,	45000	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	102.755.574-80 - ANA KALIANE DA ROCHA SILVA	31050026	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 140/2021 - 31/05/2021										
			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,	45002	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	047.197.684-90 - DAMIANA DA COSTA GERÔNIMO	31050027	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 145/2021 - 31/05/2021										
			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,	45004	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	085.276.064-70 - ANTONIA CRISTINA BEZERRA DE L	31050028	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 142/2021 - 31/05/2021										
			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,	45006	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	704.060.884-70 - DAIARA DA SILVA	31050029	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 146/2021 - 31/05/2021										
			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,	45008	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	761.601.574-34 - JOZEVANIO DA SILVA	31050030	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 159/2021 - 31/05/2021										
			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,	45010	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	019.939.994-85 - JOSE ALDEI DE OLIVEIRA	31050031	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 155/2021 - 31/05/2021										
			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,	45012	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	381.589.888-90 - FRANCISCA NILDA DA SILVA ALVE	31050032	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 154/2021 - 31/05/2021										
			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,	45014	4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	096.153.014-69 - JOSÉ LEANDRO CELESTINO DA SIL	31050033	108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	21/06/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Recibo - 157/2021 - 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 1772-0638-492	Página 33 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS																		
45068	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	28/06/2021	28/06/2021	3	60,00	60,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61593 - 18/06/2021																		
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																		
45221	4001			Secretaria Municipal de Desenvolvement	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	28060002			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/06/2021	28/06/2021	4	31,35	31,35				
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB1 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
45260	4001			Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010010			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/06/2021	28/06/2021	6	18.514,87	16.849,51				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3437 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [FUNDO MUNICIPAL DE																		
45264	4001			Secretaria Municipal de Desenvolvement	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010014			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/06/2021	28/06/2021	6	6.966,63	6.471,63				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3438 - 28/06/2021																		
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																		
45268	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010011			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/06/2021	28/06/2021	6	2.140,00	1.963,90				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3439 - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE																		
30/06/2021	30/06/2021			Secretaria Municipal de Desenvolvement	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	30/06/2021	30/06/2021	1	1.250,28	1.250,28				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.703 - 30/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PALIO WEEKEND, PLACA: OWE-3389), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,																		
																	Total da Fonte de Recursos:	50.925,70
Fonte de Recursos: 13110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS																		
31/05/2021	31/05/2021			Fundo Municipal de Assistência Social do	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	210221030			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	31/05/2021	16/06/2021	5	693,00	693,00				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2124 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [TEMPORÁRIOS] LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E																		
08/06/2021	08/06/2021			Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2021	09/06/2021	12	150,21	150,21				
Documento fiscal: Diversos - 542195-06 - 04/06/2021																		
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																		
44847	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	08.334.385/0003-05 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG	2021011208	011403 - IN		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	08/06/2021	09/06/2021	13	46,71	46,71				
Documento fiscal: Diversos - 544365-06 - 01/06/2021																		
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																		
14/06/2021	14/06/2021			Fundo Municipal de Assistência Social do	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	2021011207	011401 - DI		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	14/06/2021	15/06/2021	11	142,49	142,49				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061267051 - 27/05/2021																		
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 -																		
44932	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	14/06/2021	15/06/2021	12	105,08	105,08				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 061565525 - 08/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -																		
15/06/2021	15/06/2021			Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020		108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	15/06/2021	16/06/2021	11	1.030,27	1.030,27				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.679 - 15/06/2021																		
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																		
28/06/2021	28/06/2021			Fundo Municipal de Assistência Social do	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	28060001			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/06/2021	28/06/2021	1	20,90	20,90				
Documento fiscal: Diversos - TRF-BB - 28/06/2021																		
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].																		
45274	4002			Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010012			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV	28/06/2021	28/06/2021	6	1.579,32	1.328,06				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3440 - 28/06/2021																		

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 1772-0638-492	Página 34 / 39
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [FUNDO MUNICIPAL DE													
			45278 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	14.807.948/0001-68 - FMAS - FOPAG - FUNDO MUNI	4010013				108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		28/06/2021	28/06/2021	6	3.300,00	3.052,50	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3441 - 28/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES [TEMPORÁRIO], LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV [FUNDO MUNICIPAL DE													
30/06/2021	30/06/2021		45078 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social do	06.302.631/0001-41 - ELAINY CRISTINA SILVA FERN	2020112001	PE008/2020			108.249.358-96 - RANILDA DA SILV		30/06/2021	30/06/2021	12	1.409,11	1.409,11	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.704 - 30/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (FIAT MOBI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO													
														Total da Fonte de Recursos:	7.978,33	
														Total da Unidade Gestora:	58.904,03	

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

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

21/06/2021	21/06/2021		10536 6011 - Regime Proprio de Previdência	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LTDA – ME	2018050402	PP 022/2018			2018051801	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	21/06/2021	21/06/2021	6	800,00	800,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 8374 - 21/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA [CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E													
			10538 6011 - Regime Proprio de Previdência	07.374.237/0001-81 - ARIMA - CONSULTORIA ATUA	2018041002	PP 019/2018			2018050201	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	21/06/2021	30/06/2021	6	2.500,00	2.500,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1352 - 21/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE													
24/06/2021	24/06/2021		10485 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		24/06/2021	24/06/2021	5	7.780,00	3.068,14	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3472 - 24/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			10485 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		24/06/2021	24/06/2021	5	7.780,00	1.959,41	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3472 - 24/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
			10485 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS ODB - FOPAG - INSTITU	10200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		24/06/2021	30/06/2021	5	7.780,00	1.959,41	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3472 - 24/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES [COMISSIONADOS], LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA													
29/06/2021	29/06/2021		10490 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	1020000				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/06/2021	29/06/2021	6	1.265,00	1.265,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3473 - 29/06/2021													
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR INVALIDEZ] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO													
			10492 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/06/2021	29/06/2021	6	11.602,12	1.146,07	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3474 - 29/06/2021													
			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,													
			10492 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/06/2021	29/06/2021	6	11.602,12	3.164,47	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3474 - 29/06/2021													
			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,													
			10492 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/06/2021	29/06/2021	6	11.602,12	1.169,36	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3474 - 29/06/2021													
			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,													
			10492 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/06/2021	29/06/2021	6	11.602,12	888,62	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3474 - 29/06/2021													
			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,													
			10492 6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	102200				089.844.494-23 - ANDERSON MULL		29/06/2021	29/06/2021	6	11.602,12	3.520,56	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3474 - 29/06/2021													
			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,													

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
1772-0638-492

Página
35 / 39

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	
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	1.100,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	789,72	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	1.105,12	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	1.100,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	797,01	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	787,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	1.100,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10499	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	0112000			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	8.805,12	1.100,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	2.393,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	3.505,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	4.227,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	935,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	2.871,67	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	4.357,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
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 1772-0638-492	Página 36 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	2.441,17
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	2.837,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	4.227,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.485,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.430,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.243,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	4.041,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.087,97
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.072,76
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.504,44
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	2.553,95
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	4.357,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.430,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	3.289,42
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE									
10509	6011	- Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	3.505,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021									
			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 1772-0638-492	Página 37 / 39
---------------------------------	--	-------------------

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	
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.430,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	918,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10509	6011 - Regime Proprio de Previdência	18.937.780/0001-66 - IPSS - FOLHA - INST. DE PRE	12320	0		089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	6	72.079,34	1.485,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS [POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO] PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS, DO MUNICÍPIO DE												
10549	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022			089.844.494-23 - ANDERSON MULL	29/06/2021	29/06/2021	13	240,35	240,35	
Documento fiscal: Diversos - 2551 - 29/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
30/06/2021	30/06/2021	10543	6011 - Regime Proprio de Previdência	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL S/A	10020022	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/06/2021	30/06/2021	12	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 30/06/2021												
Justificativa da quebra: IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE [DOC/TED ELETRÔNICO].												
		10546	6011 - Regime Proprio de Previdência	29.979.036/0253-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130203	089.844.494-23 - ANDERSON MULL	30/06/2021	30/06/2021	9	1.633,80	1.633,80	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2216 - 30/06/2021												
Total da Fonte de Recursos:											93.361,71	
Total da Unidade Gestora:											93.361,71	
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges												
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários												
01/06/2021	01/06/2021	4778	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	01/06/2021	21/06/2021	6	397,94	397,94	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2211 - 01/06/2021												
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												
07/06/2021	07/06/2021	4776	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	08.468.889/0001-48 - RAIMUNDO OBERLANDIO COS	000000020/20 000016/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	07/06/2021	11/06/2021	1	5.129,00	5.129,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 07/06/2021												
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, WEBCAM E TRIPÉ), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS INDICADAS NO TERMO DE												
14/06/2021	14/06/2021	4769	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	14/06/2021	14/06/2021	1	654,55	654,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 14/06/2021												
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												
15/06/2021	15/06/2021	4755	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS M	102000	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	15/06/2021	15/06/2021	1	430,00	430,00	
Documento fiscal: Diversos - 1022 - 15/06/2021												
Justificativa da quebra: Contribuição mensal debitada a entidade FECAM RN - Federação da Câmaras do Rio Grande do Norte, no exercício de 2021.												
17/06/2021	17/06/2021	4758	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	030.509.274-02 - ISAAC ERASMO DE ARAUJO	1022320	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	17/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 102200 - 17/06/2021												
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												
		4761	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	086.960.564-00 - JESSICA LEITE QUEIROGA SALES	102000	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	17/06/2021	17/06/2021	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - 10200 - 17/06/2021												
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 VEREADORA/PRESIDENTE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS E												
		4763	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	40.413.162/0001-76 - FREITAS & LINO ASSESSORIA	000000016/2 000003/2021	086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q	17/06/2021	17/06/2021	3	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 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,												
18/06/2021	18/06/2021	4771	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	18/06/2021	21/06/2021	4	800,00	800,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3875 - 18/06/2021												

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
1772-0638-492

Página
39 / 39

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: 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.																			
			4800	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			21/06/2021	21/06/2021	8	10.392,94	1.143,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3479 - 21/06/2021																			
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.																			
			4800	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			21/06/2021	21/06/2021	8	10.392,94	1.277,56		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3479 - 21/06/2021																			
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.																			
			4800	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			21/06/2021	21/06/2021	8	10.392,94	1.556,93		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3479 - 21/06/2021																			
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.																			
			4800	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			21/06/2021	21/06/2021	8	10.392,94	1.174,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3479 - 21/06/2021																			
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.																			
			4800	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			21/06/2021	21/06/2021	8	10.392,94	1.205,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3479 - 21/06/2021																			
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.																			
			4812	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			21/06/2021	21/06/2021	10	3.000,00	2.661,21		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3480 - 21/06/2021																			
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.																			
			4816	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			21/06/2021	21/06/2021	9	1.320,00	1.174,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3481 - 21/06/2021																			
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.																			
			4821	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	29.979.036/0253-05 - INSS - EMPRESA [CONTRIBUI	010220				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			21/06/2021	21/06/2021	5	6.425,72	6.425,72		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2213 - 21/06/2021																			
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																			
			4823	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			21/06/2021	21/06/2021	8	386,76	386,76		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2214 - 21/06/2021																			
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																			
			4827	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	18.937.780/0001-66 - IPSS - INSTITUTO DE PREVID	121000				086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			21/06/2021	21/06/2021	9	3.045,13	3.045,13		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2215 - 21/06/2021																			
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																			
22/06/2021	22/06/2021		4765	1001 - Câmara Municipal de Vereadores de Olh	38.059.702/0001-13 - PALOMA CRISTINA DE PAIVA	000000018/2	000014/2021			086.960.564-00 - JESSICA LEITE Q			22/06/2021	22/06/2021	2	1.500,00	1.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 22/06/2021																			
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																			
																	Total da Fonte de Recursos:		66.833,34
																	Total da Unidade Gestora:		66.833,34
																	Total Geral		1.429.088,29