



Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN
CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com
<https://www.riachodacruz.rn.gov.br>

Ass. _____

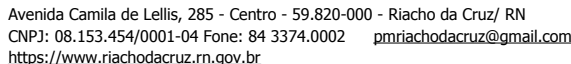
Usuário: SUELDO LINO DE

Chave de Autenticação
1609-7008-850

Página
1 / 43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS												
20/11/2019	20/11/2019	6814	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016	20/11/2019	20/11/2019	11	1.330,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2155 - 20/11/2019								
				Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção,								
		6816	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019 - DISP/C	14010004/2019	20/11/2019	20/11/2019	11	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 22/01/1201								
				Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para contratação de empresa para licença de uso de software para a administração de web-site institucional da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, com sistema e-sicç,								
		6818	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TEC	16080001/201	160801/2019 - DISP	03090001/2019	20/11/2019	20/11/2019	4	121,00	121,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 564 - 19/11/2019								
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços de internet com velocidade de 30 mbps, com variação de velocidade permitida, sem limite de tráfego, sem limite de conexões, 24 horas para o atendimento das necessidades da								
		6820	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019 - DISP/C		20/11/2019	20/11/2019	11	294,17	294,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32731239 - 08/11/2019								
				Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a novembro de 2019.								
		6822	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019 - INEX/C		20/11/2019	20/11/2019	11	87,57	87,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 867146 - 21/10/2019								
				Justificativa da quebra: Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a Outubro de 2019.								
		6824	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019 - DISP/C	14010001/2019	20/11/2019	20/11/2019	11	500,00	475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4073 - 20/11/2019								
				Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo,no mês de novembro de 2019.								
		6828	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	1907001			20/11/2019	20/11/2019	5	34.943,12	26.601,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2516 - 20/11/2019								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019								
		6834	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	19060001			20/11/2019	20/11/2019	7	6.108,07	5.404,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2517 - 20/11/2019								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019								
											Total da Fonte de Recursos:	34.513,96
											Total da Unidade Gestora:	34.513,96
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz												
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS												
03/07/2019	03/07/2019	700735	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	22.327.979/0001-40 - RODOLFO THIAGO P. DE PAL	21060001/201	046/2019 - DISP/PMR		03/07/2019	01/11/2019	1	600,00	-600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 03/07/2019								
				Justificativa da quebra: Aquisição de extintores visando o controle e/ou extinção de princípios de incêndios em casos de emergência destinado as atividades do 30º Tradicional São Pedro realizado em Riacho da Cruz/RN								
01/10/2019	01/10/2019	702986	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018	01/10/2019	08/11/2019	9	58.500,00	27.037,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 01/10/2019								
				Justificativa da quebra: Execução do sistema de coleta de limpeza pública e disposição final dos resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, referente a 16ª medição - Licitação Pregão Presencial nº 051/2017								
14/10/2019	14/10/2019	703885	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	14/10/2019	08/11/2019	1	669,46	669,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19099 - 14/10/2019								
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
		703887	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	14/10/2019	08/11/2019	1	758,96	758,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19101 - 14/10/2019								
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
		703889	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	14/10/2019	08/11/2019	1	831,60	831,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19102 - 14/10/2019								



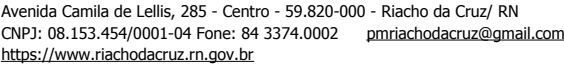
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
2 / 43

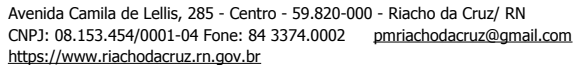
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19094 - 14/10/2019										
703891	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	08/11/2019	1	826,20	826,20	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19093 - 14/10/2019										
703893	2001 -	GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/10/2019	08/11/2019	1	434,70	434,70	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19100 - 14/10/2019										
703895	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	08/11/2019	1	967,68	967,68	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19095 - 14/10/2019										
703903	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	08/11/2019	1	426,87	426,87	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19096 - 14/10/2019										
703905	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	08/11/2019	1	358,02	358,02	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.										
15/10/2019	15/10/2019	703897	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	15/10/2019	08/11/2019	1	1.005,48	1.005,48	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19118 - 15/10/2019										
		703899	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	15/10/2019	08/11/2019	1	710,64	710,64	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.										
21/10/2019	21/10/2019	703901	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	21/10/2019	08/11/2019	1	322,20	322,20	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19143 - 21/10/2019										
		703907	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	21/10/2019	08/11/2019	1	472,56	472,56	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19126 - 21/10/2019										
		703909	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		21/10/2019	08/11/2019	1	353,43	353,43	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19125 - 21/10/2019										
		703911	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		21/10/2019	08/11/2019	1	500,31	500,31	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19152 - 21/10/2019										
		703913	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	21/10/2019	08/11/2019	1	313,74	313,74	
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19144 - 21/10/2019										
		703915	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20								



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
3 / 43

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.										
703921	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		21/10/2019	08/11/2019	1	480,06	480,06	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19148 - 21/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
703924	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	21/10/2019	08/11/2019	1	226,80	226,80	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19142 - 21/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.										
703927	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/10/2019	08/11/2019	1	371,79	371,79	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19127 - 21/10/2019										
		Justificativa da quebra: RegistroAquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo										
703930	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		21/10/2019	08/11/2019	1	243,44	243,44	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19147 - 21/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
703932	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		21/10/2019	08/11/2019	1	570,78	570,78	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19146 - 21/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
703935	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		21/10/2019	08/11/2019	1	328,04	328,04	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19149 - 21/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
25/10/2019	25/10/2019	703949	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP		25/10/2019	14/11/2019	1	1.836,00	1.836,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 25/10/2019										
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município, TRATORES, CAMINHÕES										
703951	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP			25/10/2019	14/11/2019	1	2.046,50	2.046,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 25/10/2019										
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município. Caminhão Pipa Internacional - 4400										
704117	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP			25/10/2019	14/11/2019	1	324,00	324,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 25/10/2019										
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município										
30/10/2019	30/10/2019	703519	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	30010002/201		30/10/2019	14/11/2019	11	13.822,47	432,47	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2498 - 30/10/2019										
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (Sec. Obras - Efetivos).										
703543	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201				30/10/2019	14/11/2019	11	7.233,53	1.333,93	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2503 - 30/10/2019										
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Finanças de outubro de 2019.										
31/10/2019	31/10/2019	703953	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/201	004/2017	16060002/2017	31/10/2019	04/11/2019	10	4.250,00	3.761,18
		Documento fiscal:										



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
5 / 43

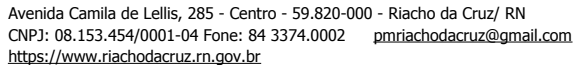
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: REF: A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NO FORMATO DE 02X10 COL/CM, CADA, NO JORNAL DE FATO, NO DIA 02/10/2019									
704001	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95	EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/201	004/2017		16060001/2017		01/11/2019	12/11/2019	9	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 30/09/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de setembro de 2019 (Competência: setembro/2019)									
704013	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.915.814/0001-40	QUANTUM ENGENHARIA, ARQ	11030001/201	025/2019 - DISP/PMR		18030001/2019		01/11/2019	12/11/2019	7	3.550,00	3.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, conforme contrato nº 18030001/2019, referente ao mês de outubro de 2019									
704062	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	29.856.088/0001-20	INTELLGEST - INTELIGENCIA	30070001/201	033/2019 - PP				30/11/2019	19/11/2019	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Locação de softwares de protocolo e pesquisa de preços destinado ao atendimento das necessidades do Município de Riacho da Cruz/RN.									
704076	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP				01/11/2019	08/11/2019	1	3.005,15	3.005,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4129 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Basculante, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
704152	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR				01/11/2019	11/11/2019	37	606,77	606,77
				Documento fiscal: Diversos - maricula 3864583 - 01/11/2019									
				Diversos - matricula 3864660 - 01/11/2019									
				Diversos - matricula 3866677 - 01/11/2019									
				Diversos - matricula 3907888 - 01/11/2019									
				Diversos - 3907867 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
704154	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR				01/11/2019	11/11/2019	38	43,77	43,77
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (delegado)									
704156	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR				01/11/2019	11/11/2019	39	43,77	43,77
				Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (karatê)									
704158	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR				01/11/2019	11/11/2019	40	43,77	43,77
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (telecentro)									
704160	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001											

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	Pag
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		704164	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	29	21,99	21,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31174583 - 08/10/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		704166	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	30	123,96	123,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31256340 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		704168	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	9	74,97	74,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30866196 - 05/10/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		704170	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	21	17.822,42	17.822,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30866178 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876718 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876724 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876731 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866181 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876721 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876727 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866198 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866177 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876717 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876723 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876730 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866187 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876720 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876726 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876733 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866169 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876716 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876722 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876729 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866190 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876719 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876725 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876732 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866167 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876715 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30876728 - 05/10/2019									
				Nota Fiscal - 30866195 - 05/10/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		704172	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	2012004/2018	008/2019 - PP			01/11/2019	28/11/2019	1	385,56	385,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19157 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: RegistroAquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
		704174	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			01/11/2019	28/11/2019	1	564,57	564,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19155 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		704176	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/11/2019	28/11/2019	1	480,06	480,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19172 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									

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
		704178	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 19173 - 01/11/2019	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	28/11/2019	1	673,04	673,04
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		704180	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 19180 - 01/11/2019	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	28/11/2019	1	1.335,34	1.335,34
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		704182	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 19175 - 01/11/2019	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	28/11/2019	1	848,46	848,46
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		704184	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 19156 - 01/11/2019	20120004/201	008/2019 - PP			01/11/2019	28/11/2019	1	344,25	344,25
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
		704259	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 25494 - 07/10/2019	04010008/201	004/2019 - INEX/PMR			01/11/2019	28/11/2019	4	320,00	320,00
				Justificativa da quebra: ref: a aviso de licitação - edital de Pregão Eletronico nº 009-2019-PE									
		704265	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 449 - 07/10/2019	23070002/201	053/2019 - DISP/PMR	30070001/2019		01/11/2019	28/11/2019	4	480,00	480,00
				Justificativa da quebra: REF: A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NO FORMATO DE 02X10 COL/CM, NO JORNAL DE FATO, NO DIA 06/09/2019									
		704271	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4135 - 01/11/2019	28020001/201	019/2019 - PP			01/11/2019	28/11/2019	1	1.327,67	1.327,67
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Fiesta, vinculado a Secretaria de Administração.									
		704273	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4138 - 01/11/2019	28020001/201	019/2019 - PP			01/11/2019	28/11/2019	1	5.332,33	5.332,33
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão compactador de lixo, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		704275	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4140 - 01/11/2019	28020001/201	019/2019 - PP			01/11/2019	28/11/2019	1	3.601,30	3.601,30
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da Saveiro, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		704286	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 31/10/2019	28040001/201	004/2017	16060001/2017		01/11/2019	29/11/2019	10	2.050,00	2.050,00
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de outubro de 2019 (Competência: outubro/2019)									
		704335	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 01/11/2019	2010018/2019				01/11/2019	01/11/2019	3	111,50	111,50
				Diversos - 30100001/2019 . - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		704634	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 1110017/2019 - 01/11/2019	1110017/2019				01/11/2019	01/11/2019	1	2,36	2,36
				Justificativa da quebra: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
	30/01/2019	704658	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2409 - 01/11/2019	30010006/201				01/11/2019	01/11/2019	18	1.436,95	1.436,95
				Justificativa da quebra: REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).									
	01/11/2019	705066	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 01/11/2019	2010016/2019				01/11/2019	01/11/2019	65	1.170,00	1.170,00
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
04/11/2019	04/11/2019	704028	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 8395 - 04/11/2019	28020001/201	019/2019 - PP			04/11/2019	08/11/2019	1	3.958,67	3.958,67



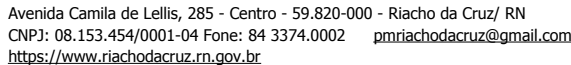
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
8 / 43

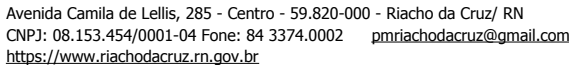
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora.										
704036	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	302,41	302,41	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 04/11/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
704038	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	173,60	173,60	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1458 - 04/11/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.										
704040	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	223,20	223,20	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1457 - 04/11/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
704125	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			04/11/2019	08/11/2019	1	757,37	757,37	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 04/11/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração.										
704127	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - pp			04/11/2019	08/11/2019	1	526,84	526,84	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 04/11/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Turismo.										
704261	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	04010007/201	003/2019 - INEX/PMR		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	04/11/2019	28/11/2019	11	1.239,30	1.239,30	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.685.163 - 01/11/2019										
		Justificativa da quebra: serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/09/2019 a 24/10/2019 (Referência: Novembro-2019)										
704339	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				04/11/2019	04/11/2019	4	172,50	172,50	
		Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 04/11/2019										
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
05/11/2019	05/11/2019	703966 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	25020004/201	023/2019 - DISP/PMR		05/11/2019	11/11/2019	7	510,00	484,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4020 - 05/11/2019										
		Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de alimentação destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração										
703978	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	30010001/201	016/2019 - DISP/PMR			05/11/2019	08/11/2019	6	2.303,00	2.303,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4019 - 05/11/2019										
		Justificativa da quebra: Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaira Municipal de Obras e Urbanismo										
704342	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				05/11/2019	05/11/2019	5	10,00	10,00	
		Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 05/11/2019										
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
06/11/2019	06/11/2019	704022 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
9 / 43

Data do Atesto/ Liquidação		Data do 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	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Aquisição demateriais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades dos prédios vinculasos a Secretaria de Administração.															
704034	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP						06/11/2019	08/11/2019	1	732,33	732,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2976 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.															
704052	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP						06/11/2019	08/11/2019	1	710,00	710,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4036 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som e equipamento de sonorização de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria de Administração.															
704054	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26080001/201	034/2019 - PP						06/11/2019	08/11/2019	1	1.533,27	1.533,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4030 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem, serviços de borracharia nos veículos e máquina da Secretaria de Agricultura.															
704095	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP						06/11/2019	08/11/2019	1	480,00	480,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4035 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos para o atendimento da Secretaria de Administração.															
704101	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26080001/201	034/2019 - PP						06/11/2019	08/11/2019	1	834,88	834,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4029 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem, serviços de borracharia nos veículos e máquina da Secretaria de Obras e Urbanismo.															
704150	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	11100001/201	038/2019 - PP						06/11/2019	20/11/2019	1	2.292,00	2.292,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487.496 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção, hidráulico e manutenção para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.															
704205	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 182/2						289.106.054-72 - MARIA BERNADET	06/11/2019	08/11/2019	1	700,00	700,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de novembro de 2019, para participar de reunião junto a Federação dos Município do Rio Grande do Norte -															
704208	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 181/2							06/11/2019	08/11/2019	1	220,00	220,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 06 de novembro de 2019, com a finalidade de realizar a entrega de documentos referente ao Contrato de Repasse nº															
704344	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019							06/11/2019	06/11/2019	6	17,50	17,50	
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Tarifa bancária															
07/11/2019	07/11/2019	704257	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR				07/11/2019	28/11/2019	32	16,80	16,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32694284 - 07/11/2019															
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de enregia elétrica															
704346	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019							07/11/2019	07/11/2019	7	22,50	22,50	
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 07/11/2019															
Justificativa da quebra: Tarifa bancária															
704589	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	11100001/201	038/2019 - PP						07/11/2019	08/11/2019	1	3.216,00	3.216,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487497 - 06/11/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção, hidráulico e manutenção para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urban															



Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Fls. _____

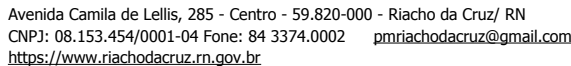
Ass. _____

Usuário: SUELDO LINO DE

Chave de Autenticação
1609-7008-850

Página
11 / 43

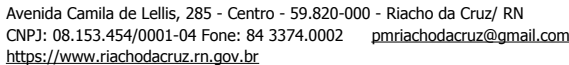
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
704243	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP			11/11/2019	28/11/2019	1	1.205,74	1.205,74		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16539 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
704247	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP			11/11/2019	28/11/2019	1	429,39	429,39		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16541 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Administração.													
704249	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP			11/11/2019	28/11/2019	1	834,86	834,86		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16542 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Turismo.													
704306	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04010003/201	003/2019 - DISP/PMR			11/11/2019	11/11/2019	11	640,00	640,00		
Documento fiscal: Diversos - 13527 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de novembro de 2019.													
704310	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04010003/201	003/2019 - DISP/PMR			11/11/2019	11/11/2019	1	320,00	320,00		
Documento fiscal: Diversos - 13527 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de novembro de 2019. (complemento)													
704350	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				11/11/2019	11/11/2019	9	32,50	32,50		
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
12/11/2019	12/11/2019	704098	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP	12/11/2019	12/11/2019	1	480,00	480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4053 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos para o atendimento da Secretaria de Agricultura.													
704251	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVIDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002		12/11/2019	28/11/2019	10	352,50	334,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4048 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,													
704282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	30010001/201	016/2019 - DISP/PMR			12/11/2019	29/11/2019	7	612,50	581,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4051 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaira Municipal de Obras e Urbanismo													
704324	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				12/11/2019	12/11/2019	60	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
704353	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				12/11/2019	12/11/2019	10	22,50	22,50		
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
13/11/2019	13/11/2019	704186	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	13/11/2019	28/11/2019	1	390,15	390,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19186 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
704194	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		13/11/2019	28/11/2019	1	895,00	895,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19202 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
704196	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	13/11/2019	28/11/2019	1	797,58			



Fls. _____

Página
12 / 43

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	
704200	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		13/11/2019	28/11/2019	1	390,15	390,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19187 - 13/11/2019												
Justificativa da quebra: RegistroAquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo												
704356	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				13/11/2019	13/11/2019	11	15,42	15,42	
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 13/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
14/11/2019	14/11/2019	704326	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019		14/11/2019	14/11/2019	61	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 14/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
704358	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				14/11/2019	14/11/2019	12	17,99	17,99	
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 14/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
18/11/2019	18/11/2019	704091	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	075.177.794-35 - PEDRO RAFFAEL CHAGAS PEREIRA	24090001/201	059/2019 - DISP/PMR	18/11/2019	19/11/2019	3	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4061 - 18/11/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de projeto audiovisual e comunicação englobando elaboração de vídeos, edições, cartazes e logotipo para atender a 6ª edição do Natal Encantado 2019												
704288	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			19/11/2019	18/11/2019	1	852,15	852,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4071 - 18/11/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração.												
704290	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP			18/11/2019	18/11/2019	1	617,50	617,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4072 - 18/11/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Turismo.												
704320	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				18/11/2019	18/11/2019	58	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 18/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
704360	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019				18/11/2019	18/11/2019	13	2,57	2,57	
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 18/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
19/11/2019	19/11/2019	704081	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	19110010/201		19/11/2019	19/11/2019	1	85,96	85,96	
Documento fiscal: Diversos - 14000008202808452-7 - 19/11/2019												
Justificativa da quebra: ART referente a elaboração de projeto de estruturas provisórias para a realização do 6º NATAL ENCANTADO da cidade de Riacho da Cruz, que acontecerá entre os dias 30 de novembro a 24 de dezembro de												
704188	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019		19/11/2019	28/11/2019	1	189,00	189,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19212 - 19/11/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás - GPL, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
704190	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		19/11/2019	28/11/2019	1	511,94	511,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19218 - 19/11/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
704192	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		19/11/2019	28/11/2019	1	428,17	428,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19219 - 19/11/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
704269	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIR	18100001/201	040/2019 - PP			19/11/2019	28/11/2019	1	597,00	597,00	
Documento fiscal:</												



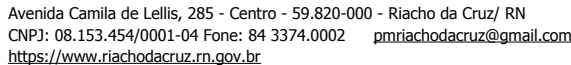
Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
13 / 43

		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
		704362	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifa bancária 00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 19/11/2019		2010018/2019			19/11/2019	19/11/2019	14	17,99	17,99
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
20/11/2019	20/11/2019	704083	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILIT não se aplica Documento fiscal: Diversos - 27672 - 20/11/2019					20/11/2019	20/11/2019	1	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: Taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros para realização do Evento do Nata Encantado de 2019.									
		704112	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI 07080003/201 034/2018 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 20/11/2019					20/11/2019	21/11/2019	1	672,19	672,19
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Turismo.									
		704364	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 20/11/2019					20/11/2019	20/11/2019	15	41,74	41,74
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		704936	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP 20110002/201 Documento fiscal: Diversos - 20110002/2019 - 20/11/2019					20/11/2019	20/11/2019	1	909,15	909,15
				Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP									
21/11/2019	21/11/2019	704366	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 21/11/2019					21/11/2019	21/11/2019	16	12,85	12,85
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
22/11/2019	22/11/2019	704148	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	10.726.669/0001-19 - ORGANIZACAO POTENGI LTD 18110002/201 066/2019 - DISP/PMR Documento fiscal: Nota Fiscal - 29312 - 22/11/2019					22/11/2019	22/11/2019	1	1.350,00	1.350,00
				Justificativa da quebra: Aquisição de uma mangueira para combater incêndio tipo 2, 2.1/3x15 metros									
		704368	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 22/11/2019					22/11/2019	22/11/2019	17	25,70	25,70
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
25/11/2019	25/11/2019	704370	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 25/11/2019					25/11/2019	25/11/2019	18	5,14	5,14
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		704372	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 25/11/2019					25/11/2019	25/11/2019	19	42,00	42,00
				Justificativa da quebra: MANUT CONTA									
26/11/2019	26/11/2019	704146	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILIT 26110001/210 NÃO SE APLICA Documento fiscal: Recibo - 41687 - 26/11/2019					26/11/2019	26/11/2019	1	100,00	100,00
				Justificativa da quebra: Taxa de vistoria junto ao Corpo de Bombeiro do RN referente ao Quiosque localizado na Avenida Camila de Léllis.									
		704292	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA 11100001/201 038/2019 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 2293 - 26/11/2019					26/11/2019	29/11/2019	1	1.428,40	1.428,40
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção, hidráulico e manutenção para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		704374	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 26/11/2019					26/11/2019	26/11/2019	20	5,14	5,14
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
27/11/2019	27/11/2019	704376	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2010018/2019 Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 27/11/2019					27/11/2019	27/11/2019	21	5,14	5,14
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		704637	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP 27110001/201 Documento fiscal: Diversos - 27110001/2019 - 27/11/2019					27/11/2019	29/11/2019	1	120,95	120,95



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

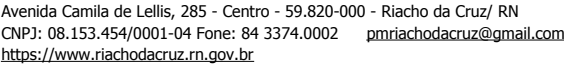
Fls. _____

Ass. _____

Página
14 / 43

Data do Atesto/ Liquidação		Data do 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: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP															
28/11/2019	28/11/2019	704263	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018				30/11/2019	29/11/2019	11	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 28/11/2019															
		704267	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	07060002/201	037/2019 - DISP/PMR	13060001/2019				28/11/2019	29/11/2019	4	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 28/11/2019															
		704378	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019						28/11/2019	28/11/2019	22	10,28	10,28
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 28/11/2019															
Justificativa da quebra: Tarifa bancária															
29/11/2019	29/11/2019	704277	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/201	004/2017	16060002/2017				29/11/2019	29/11/2019	11	4.250,00	3.761,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4082 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso															
		704328	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019						29/11/2019	29/11/2019	62	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias															
		704332	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019						29/11/2019	29/11/2019	64	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Tarifa bancária															
		704380	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019						29/11/2019	29/11/2019	23	12,85	12,85
Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Tarifa bancária															
		704393	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. MUN. DE TURISM	15010020/201						29/11/2019	29/11/2019	11	2.904,00	2.587,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2532 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (Sec. Turismo).															
		704398	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	150100526/20						29/11/2019	29/11/2019	12	2.904,00	2.007,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2533 - 29/11/2019															
		704405	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201						29/11/2019	29/11/2019	12	5.949,60	3.336,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2534 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Finanças de novembro de 2019.															
		704417	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	29112019/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET			29/11/2019	29/11/2019	1	1.292,41	1.189,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2536 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de novembro de 2019.(comissionados).															
		704420	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30100003/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET			29/11/2019	29/11/2019	2	23.632,58	18.247,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2537 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de novembro de 2019.															
		704433	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	30010001/201						29/11/2019	29/11/2019	12	5.194,41	3.929,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2539 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (Sec. Transportes - comissionados).															
		704440	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	15010021/201						29/11/2019	29/11/2019</			

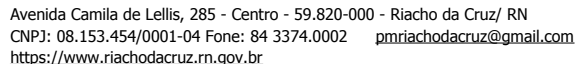
 MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com https://www.riachodacruz.rn.gov.br												Usuário: SUELDO LINO DE		Chave de Autenticação 1609-7008-850		Página 15 / 43		Pref. Mül. Riacho da Cruz/RN Fls: _____ Ass: _____	
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																			
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)							
		Av. Liq		Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
						Justificativa da quebra:		Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de novembro de 2019.(comissionados).											
		704454		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ		15010028/201				29/11/2019	29/11/2019	12	14.248,45	10.710,78			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2543 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de novembro de 2019.(Efetivos).											
		704464		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ		29110004/201				29/11/2019	29/11/2019	1	2.016,32	2.016,32			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2544 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de novembro de 2019.(Efetivos).											
		704471		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB		30100002/201				29/11/2019	29/11/2019	2	5.350,54	4.733,06			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2545 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (Sec. Obras - comissionados)											
		704479		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB		30010002/201				29/11/2019	29/11/2019	12	14.155,14	9.966,99			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2546 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor referente a follha de pagamento de novembro de 2019.											
		704487		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR		30090006/201				29/11/2019	29/11/2019	3	4.274,77	4.014,41			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2547 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor referente a folha de pagamento de novembro de 2019											
		704490		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR		15010023/201				29/11/2019	29/11/2019	12	1.500,63	1.500,63			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2548 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor para fazer face a folha de pagamento DA Sec. de Agricultura de novembro de 2019 (comissionados).											
		704494		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR		29110005/201				29/11/2019	29/11/2019	1	4.553,50	3.683,95			
						Documento fiscal:		Folha de Pagamento - 2549 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor referente a follha de pagamento de novembro de 2019.											
		704596		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		00.394.460/0001-41 - PASEP		29110007/201				29/11/2019	29/11/2019	1	0,10	0,10			
						Documento fiscal:		Diversos - 29110007/2019 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Contribuição para formação do pasep											
		704640		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		00.394.460/0001-41 - PASEP		29110009/201				29/11/2019	29/11/2019	1	0,76	0,76			
						Documento fiscal:		Diversos - 29110009/2019 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP											
		704647		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		00.394.460/0001-41 - PASEP		29110010/201				29/11/2019	29/11/2019	1	16,35	16,35			
						Documento fiscal:		Diversos - 29110010/2019 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP											
		704939		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		00.394.460/0001-41 - PASEP		291100011/20				29/11/2019	29/11/2019	1	2.271,60	2.271,60			
						Documento fiscal:		Diversos - 291100011/2019 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Contribuição para formação do PASEP											
30/10/2019		704945		4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL		20100026/201				29/11/2019	29/11/2019	2	2.728,99	2.728,99			
						Documento fiscal:		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2412 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Valor referente a parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.Parcelamento junto a											
30/01/2019		705058		4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA		30010006/201				29/11/2019	29/11/2019	19	1.436,95	1.436,95			
						Documento fiscal:		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2413 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).											
29/11/2019		705085		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO		04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			29/11/2019	29/11/2019	22	4.053,59	4.053,59			
						Documento fiscal:		Diversos - 8010014/2019 - 29/11/2019											
						Justificativa da quebra:		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Riacho da Cruz/RN, (Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo), no exercício de											
Total da Fonte de Recursos:														348.849,03					



Ass. _____

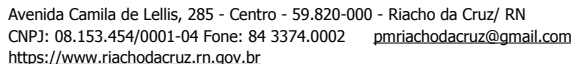
16 / 43

Total da Fonte de Recursos:											5.084,50		
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO													
21/10/2019	21/10/2019	4448	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		21/10/2019	08/11/2019	1	623,70	623,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19139 - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.													
		4451	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		21/10/2019	08/11/2019	1	651,56	651,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19140 - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municpal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
25/10/2019	25/10/2019	4509	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP			25/10/2019	14/11/2019	1	1.040,40	1.040,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 25/10/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município													
		4511	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP			25/10/2019	14/11/2019	1	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 25/10/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município, ONIBUS VOLARE, ONIBUS													
31/10/2019	31/10/2019	4500	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019		31/10/2019	08/11/2019	1	2.505,60	2.065,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4014 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 03													
		4515	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019		31/10/2019	08/11/2019	2	2.611,86	2.147,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4015 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 04													
		4525	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	79/2019				31/10/2019	18/11/2019	12	4.309,39	4.210,99
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2396 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (EDUCAÇÃO)													



Usuário: SUELDO LINO DE	Chave de Autenticação 1609-7008-850	Página 17 / 43
--------------------------------	---	--------------------------

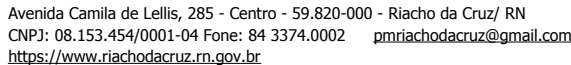
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor				Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago					
01/11/2019	01/11/2019	4531 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.217.327/0001-79 - LUCAS DA SILVA SANTOS	10050001/201	024/2019 - DISP/SME	15050001/2019		01/11/2019	06/11/2019	4	551,00	551,00					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 30/10/2019																	
Justificativa da quebra: Serviços de recarga de cartucho e de toner e manutenção para impressoras e copiadoras destinadas a Secretaria Municipal de Educação e Escolas Públicas Municipais (Competência: outubro-2019)																	
4568	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	06/11/2019	1	1.077,58	1.077,58						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19171 - 01/11/2019																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.																	
4570	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	06/11/2019	1	791,18	791,18						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19138 - 21/10/2019																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.																	
4572	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	06/11/2019	1	805,50	805,50						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19141 - 21/10/2019																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.																	
4574	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	06/11/2019	1	977,34	977,34						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19168 - 01/11/2019																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.																	
4684	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			01/11/2019	11/11/2019	24	3.513,27	3.513,27						
Documento fiscal: Diversos - matrícula 9261109 - 01/11/2019 Diversos - matrícula 3864680 - 01/11/2019 Diversos - matrícula 8870624 - 01/11/2019 Diversos - matrícula 6683348 - 01/11/2019 Diversos - matrícula 7916558 - 01/11/2019																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																	
4686	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	2	17,54	17,54						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31291988 - 09/10/2019																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica																	
4688	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	3	16,75	16,75						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23855445 - 08/05/2019																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica																	
4690	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/11/2019	08/11/2019	4	6.436,33	6.436,33						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30866182 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866194 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866175 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866192 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866170 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866180 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866171 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866188 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866183 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866176 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30876734 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866168 - 05/10/2019																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica																	
4733	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP			01/11/2019	27/11/2019	1	241,68	241,68						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4284 - 23/10/2019																	
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.																	
4737	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	01030001/201	015/2019 - PP			01/11/2019	29/11/2019	1	114,18	114,18						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2896 - 04/09/2019																	



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

18 / 43

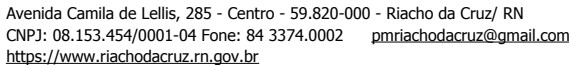
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
04/11/2019	04/11/2019	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Escola Municipal camila de Léllis											
		4540	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP		04/11/2019	06/11/2019	1	221,20	221,20	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 04/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis.											
		4542	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP		04/11/2019	06/11/2019	1	665,55	665,55	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1446 - 04/11/2019											
04/11/2019	04/11/2019	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades da Secretaria de Educação.											
		4546	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP		04/11/2019	06/11/2019	1	204,60	204,60	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1461 - 04/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.											
		4550	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP		04/11/2019	06/11/2019	1	210,80	210,80	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459 - 04/11/2019											
04/11/2019	04/11/2019	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Educação.											
		4584	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018	08010001/2018		04/11/2019	06/11/2019	10	500,00	500,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 04/11/2019											
		Justificativa da quebra: Hospedagem, manutenção e suporte de Software de Gestão Escolar, ref: ao mês de setembro de 2019 - competência: outubro/2019											
		5147	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIR	23050001/201	025/2019 - PP		04/11/2019	13/11/2019	1	1.228,10	1.228,10	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 01/11/2019											
05/11/2019	05/11/2019	Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível aquisição de material gráfico											
		4606	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP		05/11/2019	19/11/2019	1	638,35	638,35	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2970 - 05/11/2019											
05/11/2019	05/11/2019	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e											
		4608	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP		05/11/2019	19/11/2019	1	227,16	227,16	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2969 - 05/11/2019											
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
06/11/2019	06/11/2019	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material gráfico											
		4490	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26080001/201	034/2019 - PP		06/11/2019	08/11/2019	1	903,35	903,35	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4028 - 06/11/2019											
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem, borracharia nos veículos vinculados a Secretaria de Educação.											
		4505	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	04020001/201	013/2019 - PP		06/11/2019	08/11/2019	1	1.285,00	1.285,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4024 - 06/11/2019											
06/11/2019	06/11/2019	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem e alimentação destinados a atender as necessidades deste município.											
		4507	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		06/11/2019	08/11/2019	1	525,00	525,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4031 - 06/11/2019											
		Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte e locação de carros de som , para atender as necessidades da Secretaria de Educação.											
		4564	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP		06/11/2019	08/11/2019	1	247,80	247,80	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2982 - 06/11/2019											
06/11/2019	06/11/2019	Justificativa da quebra: Aqsuisição de materiais de higiene e limpeza, para os prédios vinculados a Secretaria de Educação.											
		4566	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP		06/11/2019	08/11/2019	1	235,60	235,60	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2981 - 06/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aqsuisição de materiais de higiene e limpeza, das quadras											



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
19 / 43

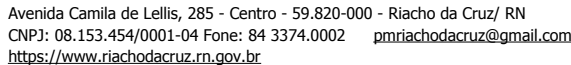
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Portalegre/RN, no dia 06 de novembro de 2019, para participar do Encontro de Implementação do Documento Curricular do RN, através da									
		4705	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020.018.654-06 - ALIXANDRINA RODRIGUES DA F.	Portaria 185/2				06/11/2019	08/11/2019	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Portalegre/RN, no dia 06 de novembro de 2019, para participar do Encontro de Implementação do Documento Curricular do RN, através da									
		4708	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	852.370.944-49 - REVELÚCIA DE PAIVA FREITAS	Portaria 186/2				06/11/2019	08/11/2019	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Portalegre/RN, no dia 06 de novembro de 2019, para participar do Encontro de Implementação do Documento Curricular do RN, através da									
08/11/2019	08/11/2019	4494	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020002/201	022/2019 - DISP/SME	01030002/2019		08/11/2019	08/11/2019	6	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030020/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades de prática esportiva do karatê ref: ao mês de outubro de 2019									
		4496	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020001/201	021/2019 - DISP/SME	01030001/2019		08/11/2019	08/11/2019	7	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica do Município ref: ao mês de outubro de 2019									
		4498	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019 - DISP/SME			08/11/2019	08/11/2019	10	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - 7/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de outubro de 2019.									
		4624	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	.				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030001/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4626	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.769.544-48 - ADRYAN JUAN SILVA SERAFIM	.				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030002/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4628	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030003/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030003/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4630	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	079.969.314-61 - FRANCISCA DAIANY DE SOUZA PE	1030004/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030004/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4632	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021									



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
20 / 43

Ata do Atesto/Liquidação	Data do 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: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4644	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	702.192.594-88 - LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LIMA	1030011/2019				08/11/2019	08/11/2019	4	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030011/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4646	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	088.841.274-67 - LUIZ HENRIQUE DE AMORIM F. FR	1030012/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030012/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4648	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030013/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030013/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4650	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.272.324-60 - MARCOS FELIPE GOMES DAS CHA	1030014/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030014/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4652	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.383.344-03 - MARIA DANIELE FERREIRA DE LIM	1030015/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030015/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4654	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030016/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030016/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4656	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030017/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030017/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4658	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR	1030018/2019				08/11/2019	08/11/2019	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030018/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de setembro e outubro de 2019.									
		4795	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				08/11/2019	08/11/2019	11	125,40	125,40
				Documento fiscal: Diversos - 1090007/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
		5148	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.441.737/00									



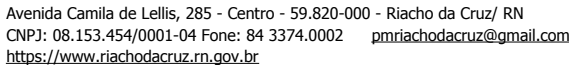
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO LINO DE

Chave de Autenticação
1609-7008-850

Página
21 / 43

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: Registro de Preços visando possível aquisição de material gráfico, para a secretaria de Educação.													
13/11/2019	13/11/2019	4536 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020005/201	008/2019 - DISP/SME	11020001/2019		30/11/2019	18/11/2019	3	2.200,00	2.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 13/11/2019													
		4536 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020005/201	008/2019 - DISP/SME	11020001/2019		30/11/2019	18/11/2019	3	2.200,00	200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 13/11/2019													
14/11/2019	14/11/2019	4819 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				14/11/2019	14/11/2019	17	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 14/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
18/11/2019	18/11/2019	4577 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	08110003/201	011/2019 - INEX/SME			18/11/2019	20/11/2019	1	330,00	330,00		
Documento fiscal: Diversos - 39592420 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Inscrição do Secretário de Educação e Cultura, Francisco Giordano de Paiva Freitas, no "Seminário Gestão Educacional: Desafios para 2020", promovido pela UNDIME/RN, a ser realizado no Hotel Thermas													
		4821 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				18/11/2019	18/11/2019	18	62,70	62,70		
Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 18/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
19/11/2019	19/11/2019	4747 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			19/11/2019	19/11/2019	1	474,10	474,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4066 - 19/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação.													
		4749 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP			19/11/2019	19/11/2019	1	570,00	570,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4067 - 19/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação.													
		4825 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				19/11/2019	19/11/2019	19	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 19/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
25/11/2019	25/11/2019	4711 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 195/2				25/11/2019	25/11/2019	1	440,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/11/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Brasília/DF, no dia 25 de novembro de 2019, para participar do Encontro sobre Educação Empreendedora e 3ª Reunião Undime Colegiado													
		4711 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 195/2				25/11/2019	28/11/2019	1	440,00	40,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/11/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Brasília/DF, no dia 25 de novembro de 2019, para participar do Encontro sobre Educação Empreendedora e 3ª Reunião Undime Colegiado													
26/11/2019	26/11/2019	4715 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020.018.654-06 - ALIXANDRINA RODRIGUES DA F.	Portaria 196/2				26/11/2019	28/11/2019	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/11/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 26 de novembro de 2019, para participar do Encontro de Formação do Ciclo de Alfabetização, a ser realizado no Instituto de													
27/11/2019	27/11/2019	4694 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		27/11/2019	27/11/2019	1	157,55	157,55		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19247 - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municpal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
		4835 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				27/11/2019	27/11/2019	21	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
28/11/2019	28/11/2019	4840 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	10090007/201				28/11/2019	28/11/2019	3	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 28110006/2019 - 28/11/2019													



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
22 / 43

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	
4743	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019		29/11/2019	29/11/2019	2	1.345,60	1.157,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4077 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02												
4764	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019		29/11/2019	29/11/2019	1	2.505,60	2.065,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4078 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 03												
4769	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019		29/11/2019	29/11/2019	2	2.611,86	2.147,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4079 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 04												
4813	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	056.546.754-94 - THIAGO KENIO PEREIRA DA SILVA	Portaria 198/2				29/11/2019	29/11/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 30 de novembro de 2019, para realização de serviço de vistoria no Transporte Escolar de Placa: NOH-5437/RN,												
4816	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	613.189.905-30 - PEDRO PAULO SANTANA DE JESUS	Portaria 199/2				29/11/2019	29/11/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 30 de novembro de 2019, para realização de serviço de vistoria no Transporte Escolar de Placa: MJZ-3384/RN,												
4842	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	10090007/201				29/11/2019	29/11/2019	4	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 28110006/2019 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
4881	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	022.806.444-95 - FRANCISCO EDINALDO FERNANDE	29110008/201				29/11/2019	29/11/2019	1	2.042,20	2.042,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2555 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIOS)												
4891	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100004/201				29/11/2019	29/11/2019	2	8.146,60	6.914,69	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2557 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (Educação -Professores).												
4898	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	38/2019				29/11/2019	29/11/2019	15	13.469,34	11.293,43	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2558 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (SEC. Educação)												
Total da Fonte de Recursos:										73.205,44		
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%												
31/10/2019	31/10/2019	4520 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4444			31/10/2019	18/11/2019	10	17.545,09	17.545,09	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2391 - 31/10/2019 Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019												
		4522 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040010/2019			31/10/2019	18/11/2019	12	7.187,37	7.154,57	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2392 - 31/10/2019 Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019												
18/11/2019	18/11/2019	4954 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040010/2019			18/11/2019	18/11/2019	13	132,88	132,88	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2408 - 18/11/2019 Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60% - INFANTIL).												
29/11/2019	29/11/2019	4846 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	29110007/201			29/11/2019	29/11/2019	1	80.953,66	63.277,34	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2551 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL).												
		4857 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	44/2019+			29/11/2019	29/11/2019	12	2.604,41	2.604,41	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2552 - 29/11/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL).												

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	Pag
		4859	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30090009/201				29/11/2019	29/11/2019	3	34.265,63	26.981,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2553 - 29/11/2019									
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL).													
Total da Fonte de Recursos:												117.695,55	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
31/10/2019	31/10/2019	4523	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	78/2019				31/10/2019	18/11/2019	8	4.172,93	3.812,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2394 - 31/10/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019									
		4524	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040011/2019				31/10/2019	18/11/2019	6	2.944,72	2.780,72
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2395 - 31/10/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019									
29/11/2019	29/11/2019	4870	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	41/2019				29/11/2019	29/11/2019	11	20.051,10	15.818,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2554 - 29/11/2019									
				Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL).									
		4883	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	102/2019				29/11/2019	29/11/2019	9	12.110,30	9.595,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2556 - 29/11/2019									
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019 (FUNDEB 40% - infantil).													
Total da Fonte de Recursos:												32.007,65	
Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE													
31/10/2019	31/10/2019	4477	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019		31/10/2019	01/11/2019	1	1.670,40	1.436,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4012 - 31/10/2019									
				Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 01									
		4481	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019		31/10/2019	01/11/2019	2	1.345,60	912,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4013 - 31/10/2019									
				Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02 (PARCIAL)									
		4481	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019		31/10/2019	01/11/2019	2	1.345,60	245,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4013 - 31/10/2019									
				Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02 (COMPLEMENTO)									
01/11/2019	01/11/2019	4581	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP			01/11/2019	06/11/2019	1	3.140,00	3.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 30/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de Notebook destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.									
		4588	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	1.383,20	1.383,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4104 - 21/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
		4590	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	691,14	691,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4059 - 07/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
		4594	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	675,43	675,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3931 - 10/09/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
		4596	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	1.337,57	1.337,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3985 - 23/09/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
		4598	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	1.339,03	1.339,03



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN
CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com
<https://www.riachodacruz.rn.gov.br>

			Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN Fls: _____ Ass: _____
Usuário: SUELDO LINO DE	Chave de Autenticação 1609-7008-850	Página 24 / 43	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4058 - 07/10/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
4600	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP		16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	733,07	733,07
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3994 - 23/09/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
4602	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP		16050001/2019		01/11/2019	19/11/2019	1	933,02	933,02
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3930 - 10/09/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
4610	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	619,60	619,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2958 - 17/10/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e									
4612	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	323,14	323,14
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2956 - 17/10/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola									
4614	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	724,60	724,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2935 - 02/10/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e									
4616	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	264,10	264,10
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2902 . - 09/09/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola									
4618	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	310,36	310,36
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2934 - 02/10/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola									
4620	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	704,20	704,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2903 - 09/09/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e									
4622	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP				01/11/2019	19/11/2019	1	410,02	410,02
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2905 - 10/09/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola									
04/11/2019	04/11/2019	4548	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP		04/11/2019	06/11/2019	1	548,85	548,85
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 04/11/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da escola									
4558	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP				04/11/2019	08/11/2019	1	596,80	596,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1092 - 04/11/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as									
4560	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP				04/11/2019	08/11/2019	1	136,40	136,40
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 04/11/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as									
4562	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP				04/11/2019	08/11/2019	1	615,85	615,85
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 04/11/2019									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as									
4592	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP		16050001/2019		04/11/2019	19/11/2019	1	1.041,24	1.041,24
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4135 - 04/11/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições									
4604	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP				04/11/2019	06/11/2019	1	214,58	214,58



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN
CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com
<https://www.riachodacruz.rn.gov.br>

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN

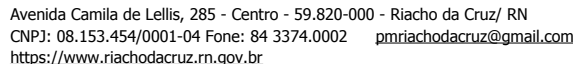
Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO LINO DE	Chave de Autenticação 1609-7008-850	Página 26 / 43
-------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (EFETIVOS) DE OUTUBRO DE 2019													
260649	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	27.003.103/0001-61	- STERELIZE LIXO HOSPITALAR	01070001/201	023/2019 - DISP/SMS	04070001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2019	08/11/2019	5	1.068,00	1.068,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, dos Grupos "A", "B" e "E", assim definidos pelas Resolução nº358/05 e 316/02 do													
260725	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	- FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	301020196/20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	01/11/2019	1	7.373,98	1.166,56	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2515 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE OUTUBRO DE 2019.													
260725	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	- FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	301020196/20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	14/11/2019	1	7.373,98	699,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2515 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE OUTUBRO DE 2019.													
31/10/2019	31/10/2019	260736	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	21010002/201	002/2019 - DISP/SMS	24010001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	08/11/2019	10	998,00	948,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4007 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2019													
260740	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19	- DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	28010002/201	003/2019 - DISP/SMS	31010001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	08/11/2019	10	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4009 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde, durante o mês de outubro de 2019.													
260753	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE	02010001/201	005/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	08/11/2019	1	5.666,31	5.666,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14342 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.													
260764	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	46533			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	6	525,00	525,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2389 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - ACADEMIA DA SAÚDE.													
260765	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	46533			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	7	15.070,86	14.925,70	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2390 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - SAUDE													
01/11/2019	01/11/2019	260789	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	59,10	59,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4199 - 26/09/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho.													
260791	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49	- W. S. COMERCIO E SERVICOS	05120001/201	007/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	6.186,44	6.186,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7489 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
260799	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MON	05120001/201	007/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	3.156,80	3.156,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63049 - 24/10/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
260803	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13	- J BATISTA	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	08/11/2019	1	4.624,64	4.624,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
260828	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	19070001/201	031/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	33,29	33,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do Hospiatal.													
260866	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	697,67	697,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19131 - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde													
260941	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	33.441.737/0001-07	- ELIZANGELA ALYNE DE QUEIR	23050001/201	025/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	789,60	789,60	



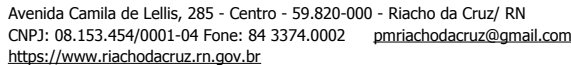
Prof. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
27 / 43

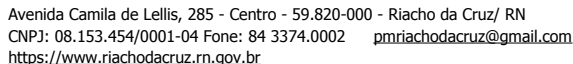
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 01/11/2019 Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível aquisição de material gráfico destinados ao FMS.												
260957	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	1	3.696,05	3.696,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63064 - 25/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260959	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	2	80,00	80,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63215 - 31/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260961	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	2	666,48	666,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294394 - 08/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260963	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	3	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294402 - 08/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260965	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	4	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294406 - 08/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260967	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	1	3.397,65	3.397,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295818 - 28/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260969	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	2	47,00	47,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295775 - 28/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
260971	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	05120002/201	009/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	1	871,40	871,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205255 - 28/09/2019 Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos												
260973	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	05120001/201	007/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	1	488,80	488,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206118 - 29/10/2019 Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde												
260975	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	05120003/201	010/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	19/11/2019	1	980,01	980,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206119 - 29/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
261039	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	11/11/2019	10	688,67	688,67
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864373 - 01/11/2019 Diversos - matricula 3865962 - 01/11/2019 Diversos - matricula 3866774 - 01/11/2019 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável												
261042	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	08/11/2019	10	3.393,27	3.393,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30866184 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866161 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866174 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866164 - 05/10/2019 Nota Fiscal - 30866186 - 05/10/2019 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
261044	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP								



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
28 / 43

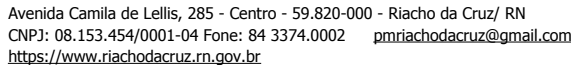
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a manutenção das ambulâncias Montana e Doblô.									
		261052	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 179/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	01/11/2019	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico									
		261082	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	27/11/2019	1	72,67	72,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4285 - 23/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do Hospital.									
		261131	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	29/11/2019	1	849,15	849,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19161 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde									
		261134	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120003/201	010/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	29/11/2019	3	715,00	715,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63126 - 28/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.									
		261222	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	01/11/2019	46	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 01/11/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
04/11/2019	04/11/2019	260809	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	08/11/2019	1	746,54	746,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 04/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.									
		260811	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	08/11/2019	1	655,24	655,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 04/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Básica.									
		260813	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	06/11/2019	1	546,62	546,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 04/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.									
		260815	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	06/11/2019	1	186,00	186,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 04/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades do Hospital do município.									
		260817	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	06/11/2019	1	216,00	216,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 04/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.									
		260985	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP							



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
29 / 43

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Protocolo	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: Registro de Preços para possível contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem e alimentação destinados a atender as necessidades deste município.									
		260748	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	08/11/2019	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4032 - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Saúde.									
		260778	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	08/11/2019	1	710,00	710,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4033 - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.									
		260805	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	08/11/2019	1	751,36	751,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2980 - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.									
		260807	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	08/11/2019	1	208,80	208,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2979 - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.									
		260938	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VE	04110001/201	035/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	06/11/2019	1	224,00	224,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39829 - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de filtro de óleo lubrificante, elemento filtra e óleo na revisão veicular de 10.000KM do FIAT UNO ATTRACTIVE 1.08V 4P relacionado a revisão obrigatória no fabricante									
		261055	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 180/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	06/11/2019	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 06 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico									
		261058	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 187/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	08/11/2019	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, conduzindo a Prefeita Municipal para participar de									
		261224	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	06/11/2019	47	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 06/11/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
07/11/2019	07/11/2019	261193	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	01020003/201	006/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/11/2019	07/11/2019	11	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - 26949 - 07/11/2019									
				Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados para manutenção e									
08/11/2019	08/11/2019	261226	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2019	08/11/2019	48	41,80	41,80
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
		261604	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	011.879.134-64 - JOSÉ SOARES DA SILVA	8110007/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2019	08/11/2019	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/11/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de ajuda financeira para cobertura de dsespesas para participar de Capacitação do Programa de Controle da Doença de Chagas para Agentes de Endemias, na cidade de Martins/RN, com o									
11/11/2019	11/11/2019	260943	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/11/2019	19/11/2019	1	146,00	146,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4365 - 11/11/2019									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais									
		260981	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/									



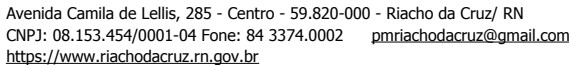
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
30 / 43

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: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 11 e 12 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico												
261228	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/11/2019	11/11/2019	49	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 11/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
12/11/2019	12/11/2019	260945 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CA	26080001/201	034/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2019	19/11/2019	1	377,88	377,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4055 - 12/11/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem nos veículos vinculados a Secretaria de Saúde.												
261065	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 191/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2019	18/11/2019	1	200,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/11/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 12 e 13 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo os pacientes carentes: MARIA VITÓRIA DE												
261065	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 191/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2019	18/11/2019	1	200,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/11/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 12 e 13 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo os pacientes carentes: MARIA VITÓRIA DE												
14/11/2019	14/11/2019	260770 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	025.214.374-41 - MARINEUSA PEREIRA CARLOS PIN	11110001/201	037/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2019	14/11/2019	1	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4059 - 14/11/2019												
Justificativa da quebra: Confecção de coletes destinados as atividades da Academia da Saúde do município de Riacho da Cruz/RN												
261027	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	053.813.794-04 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA	05110001/201	036/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2019	14/11/2019	1	7.000,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4060 - 14/11/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na confecção de 1 (um) escovodrómo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento ((1ª parcela)												
261195	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIO	15020002/201	009/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2019	14/11/2019	9	378,71	378,71	
Documento fiscal: Diversos - 4754 - 14/11/2019												
Justificativa da quebra: Rateio para cobertura de despesas referentes ao custeio da manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CONSOP, englobando despesas de pessoal civil e obrigações patronais, bem como												
261230	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2019	14/11/2019	50	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 14/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
18/11/2019	18/11/2019	261232 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/11/2019	18/11/2019	51	41,80	41,80	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 18/11/2019												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
19/11/2019	19/11/2019	260848 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	064.952.044-00 - ANTONIA ELBA PEREIRA DE FREIT	Portaria 057/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	19/11/2019	2	300,00	300,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 19/11/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde e consulta especializada (Psiquiatria), por ser pessoa carente deste município.												
261072	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 192/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	20/11/2019	1	440,00	440,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 19/11/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, para participar de Reunião Ordinária do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do RN												
261075	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 193/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	20/11/2019	1	200,00	200,00	

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
Justificativa da quebra: O presente termo Aditivo tem por objeto a alteração das Cláusulas Terceira (Da Vigência), Quarta (Do Valor) e Quinta (Do Pagamento) do Contrato nº 09080001/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal													
260932	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGU	5º Termo Aditi				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2019	20/11/2019	3	614,96	614,96
Documento fiscal: Diversos - 88082500 . - 20/11/2019													
Justificativa da quebra: O presente termo Aditivo tem por objeto a alteração das Cláusulas Terceira (Da Vigência), Quarta (Do Valor) e Quinta (Do Pagamento) do Contrato nº 09080001/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal													
260934	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGU	12070001/201	024/2016 - PP	09080001/2016		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2019	20/11/2019	3	1.197,05	1.197,05
Documento fiscal: Diversos - 88082500 . - 20/11/2019													
Justificativa da quebra: O presente termo Aditivo tem por objeto a alteração das Cláusulas Terceira (Da Vigência), Quarta (Do Valor) e Quinta (Do Pagamento) do Contrato nº 09080001/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal													
261109	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2019	21/11/2019	1	833,94	833,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 20/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Básica.													
25/11/2019	25/11/2019	261078	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 194/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/11/2019	25/11/2019	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/11/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico													
27/11/2019	27/11/2019	261107	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	20110004/201	001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2019	29/11/2019	1	5.438,68	5.438,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamantos destinados a atender as necessidades da população do município.													
261236	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2019	27/11/2019	53	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
261295	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 197/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2019	29/11/2019	1	200,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memoranado - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico													
261295	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 197/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2019	29/11/2019	1	200,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memoranado - 27/11/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico													
261386	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91	CASCIMIRO FRANCISCO NETO	20110004/201	001/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2019	28/11/2019	1	2.513,70	2.513,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 20/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.													
29/11/2019	29/11/2019	261099	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	28010002/201	003/2019 - DISP/SMS	31010001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	11	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4081 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde, durante o mês de novembro de 2019.													
261103	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33	FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	21010002/201	002/2019 - DISP/SMS	24010001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	11	998,00	948,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4080 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2019													
261207	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	FOPAG SEC. DE SAÚDE - ACA	29110002/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	1	2.500,00	2.300,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2523 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019.(Academia da Saúde).													
261239	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	54	16,81	16,81
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 . - 29/11/2019													
Diversos - 4070002/2019 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
261281	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	29110005/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	1	5.941,68	5.444,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2530 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE NOVEMBRO DE 2019.													
261288	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	FOPAG SEC. DE SAÚDE E SAN	15010012/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	12	72.055,92	56.198,43



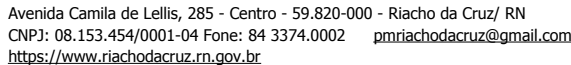
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO LINO DE

1609-7008-850

32 / 43

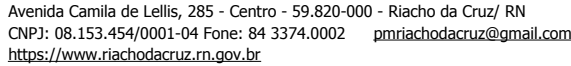
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2531 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: valor referente a folha de pagamento de novembro de 2019															
261322	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	44444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	11	2.904,00	2.587,24				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2559 - 29/11/2019															
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2019.															
Total da Fonte de Recursos:										160.988,48					
Fonte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE															
12/11/2019	12/11/2019	261119	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	07040004/201	002/2017 - TP	12060001/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2019	13/11/2019	1	87.191,53	87.191,53		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 12/11/2019															
Justificativa da quebra: Valor que se paga para atender as necessidades do Contrato de Repasse 1034372-32/2016, Convênio 836070/2016; referente a 5ª (Quinta) Medição, na execução das obras de reforma de unidade de															
22/11/2019	22/11/2019	261139	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	14100001/201	010/2019 - PE	22110001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	1.299,99	1.299,99		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2019 - 22/11/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.															
Total da Fonte de Recursos:										88.491,52					
Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio															
01/10/2019	01/10/2019	260782	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	04060001/201	026/2019 - PP	18070001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	06/11/2019	2	2.850,00	2.850,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 27/09/2019															
Justificativa da quebra: Serviço de apoio institucional e assessoria técnica ao sistema municipal de atenção básica de saúde, junto a secretaria municipal de saúde e saneamento, (Pregão Presencial nº 026/2019-PP)															
30/10/2019	30/10/2019	260560	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	30100036/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	14/11/2019	1	7.481,43	998,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2514 - 30/10/2019															
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019.(Saúde Bucal).															
31/10/2019	31/10/2019	260756	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030005/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	14	1.657,80	1.592,20			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2381 - 31/10/2019															
Justificativa da quebra: Valor referente ao inss de outubro de 2019															
260757	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030001/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	6	4.262,07	4.262,07				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2382 - 31/10/2019															
Justificativa da quebra: Valor referente ao inss de outubro de 2019															
260758	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30090008/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	2	2.638,12	2.638,12				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2385 - 31/10/2019															
Justificativa da quebra: Valor referente ao inss de outubro de 2019															
260759	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030003/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	7	1.734,24	1.734,24				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2386 - 31/10/2019															
Justificativa da quebra: Valor referente ao inss de outubro de 2019															
260760	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	7	1.361,51	1.329,80				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2387 - 31/10/2019															
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019															
260763	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	311000001/20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2019	18/11/2019	1	314,83	314,83				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2388 - 31/10/2019															
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019															
01/11/2019	01/11/2019	260772	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIR	10090001/201	002/2018 - CP	26110001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	1.717,74	1.717,74		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 25/10/2019															
Justificativa															



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Página
33 / 43

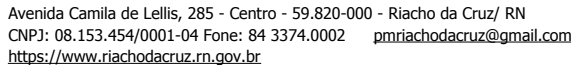
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
260776	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Registro de preços para confecção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível para Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 29/10/2019	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DA	06060001/201	027/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	7.500,00	7.500,00	
260780	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Registro de preços para confecção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível para Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3512 - 01/11/2019	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	01020004/201	007/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	7.795,42	7.795,42	
260784	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no mês de outubro de 2019. Competência: novembro/2019 Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 24/10/2019	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	04060001/201	026/2019 - PP	18070001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	3	2.850,00	
260795	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Serviço de apoio institucional e assessoria técnica ao sistema municipal de atenção básica de saúde, junto a secretaria municipal de saúde e saneamento, (Pregão Presencial nº 026/2019-PP) Documento fiscal: Nota Fiscal - 63251 - 01/11/2019	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	2.524,11	2.524,11	
260797	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde Documento fiscal: Nota Fiscal - 62407 - 02/10/2019	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	987,65	987,65	
260823	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16426 - 28/10/2019	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	491,87	491,87	
260830	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica. Documento fiscal: Nota Fiscal - 390 - 23/10/2019	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	19040001/201	020/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	52,79	52,79	
260832	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Atenção Básica. Documento fiscal: Nota Fiscal - 4136 - 01/11/2019	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	1.324,31	1.324,31	
260850	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Grand Siena, vinculado a Atenção Básica do município. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19159 - 01/11/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	1.028,16	
260852	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de PLaca QGN-5356,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19179 - 01/11/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	1.217,16	
260854	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de PLaca QGN-8503,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP,da Atenção Básica. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19160 - 01/11/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	1.007,00	
260858	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19162 - 01/11/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	908,82	
260860	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Montana de PLaca QGT-4D59, da Atenção Básica. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19163 - 01/11/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	688,50	
260862	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustivel destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, da Atenção Básica. Documento fiscal: Nota Fiscal - 19164 - 01/11/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11			



Ass. _____

Página
34 / 43

			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
		260868	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - pp		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	963,90	963,90
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19129 - 21/10/2019									
		260870	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - pp	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	587,52	587,52
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19134 - 21/10/2019									
		260872	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20100004/201	008/2019 - pp	0909001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	950,13	950,13
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19135 - 21/10/2019									
		260874	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	876,68	876,68
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19130 - 21/10/2019									
		260876	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	766,53	766,53
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19133 - 21/10/2019									
		260886	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	272,16	272,16
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19151 - 21/10/2019									
		260888	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	604,80	604,80
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19150 - 21/10/2019									
		260890	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	45,90	45,90
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP,da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19128 - 21/10/2019									
		260892	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	830,79	830,79
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19132 - 21/10/2019									
		261180	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120001/201	007/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	29/11/2019	2	73,80	73,80
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Montana de Placa QGT-4D59, da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63250 - 01/11/2019									
04/11/2019	04/11/2019	260819	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	06/11/2019	1	421,49	421,49
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1451 - 04/11/2019									
		260821	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	06/11/2019	1	206,20	206,20
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Atenção Básica do município.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1453 - 04/11/2019									
		260856	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	06/11/2019	1	936,97	936,97
				Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19183 - 04/11/2019									
		261145	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	13090004/201	037/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	29/11/2019	1	3.315,00	3.315,00
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. da Atenção Básica.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625 - 24/10/2019									
		261154	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	13090004/201	037/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/11/2019	29/11/2019	1	1.638,00	1.638,00
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos com fornecimento de peças.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 24/10/2019									



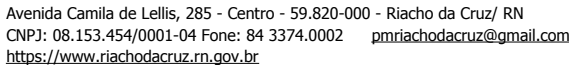
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
35 / 43

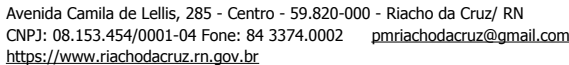
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: Fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos.													
06/11/2019	06/11/2019	260977 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNAN	21100001/201	034/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2019	19/11/2019	1	10.000,46	10.000,46		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 06/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de utensílios de tecido, lençóis, toalhas, fronhas e kits de linha destinado a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde													
08/11/2019	08/11/2019	261162 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	19070001/201	031/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2019	29/11/2019	1	33,26	33,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 08/11/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do PAB.													
11/11/2019	11/11/2019	260914 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/11/2019	19/11/2019	1	921,57	921,57		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16546 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde.													
		260921 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/11/2019	19/11/2019	9	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4040 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE													
		260925 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/11/2019	19/11/2019	10	70,50	66,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4039 - 11/11/2019													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE													
12/11/2019	12/11/2019	260917 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2019	19/11/2019	10	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4047 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE													
		260936 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2019	14/11/2019	1	621,00	621,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4058 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Vigilância em Saúde.													
13/11/2019	13/11/2019	260896 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2019	19/11/2019	1	68,85	68,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19188 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, da Atenção Básica.													
		260900 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2019	19/11/2019	1	830,79	830,79	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19194 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.													
		260902 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2019	19/11/2019	1	858,33	858,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19195 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica													
		260904 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2019	19/11/2019	1	693,09	693,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19193 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, da Atenção Básica.													
		260906 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/20					



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
36 / 43

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Protocolo	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: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAF, que esta a serviço da Atenção Básica.									
		260979	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2019	19/11/2019	1	497,18	497,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16580 - 13/11/2019									
				Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a Média e Alta Complexidade.									
		261127	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2019	29/11/2019	1	743,58	743,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19191 - 13/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Vigilância em Saúde									
14/11/2019	14/11/2019	260836	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2019	27/11/2019	1	187,30	187,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4044 - 21/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.									
		260953	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	10090001/201	002/2018 - CP	11100001/2018 -	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2019	19/11/2019	1	3.300,00	3.135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4727 - 14/11/2019									
				Justificativa da quebra: Prestadores de serviços de consultas cardiologias em pacientes do município de Riacho da Cruz/RN.									
18/11/2019	18/11/2019	261570	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1110008/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/11/2019	18/11/2019	1	413,47	413,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2414 - 18/11/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (PSF)									
19/11/2019	19/11/2019	260894	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	19/11/2019	1	997,92	997,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19215 - 19/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. da Atenção Básica.									
		260898	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	19/11/2019	1	189,00	189,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19211 - 19/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gás - GLP, destinados as atividades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.									
		260983	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	19/11/2019	1	845,00	845,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16613 - 19/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do MAC.									
		261111	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	19/11/2019	1	503,90	503,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4070 - 19/11/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Atenção Básica.									
		261125	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	29/11/2019	1	189,00	189,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19210 - 19/11/2019				</					



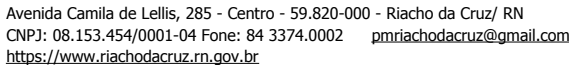
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
37 / 43

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Montana de Placa QGT-4D59, da Atenção Básica.											
261390	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	752,76	752,76		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19230 - 22/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.											
261392	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	881,28	881,28		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19231 - 22/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica											
261396	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	706,86	706,86		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19229 - 22/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, da Atenção Básica.											
261398	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	96,39	96,39		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19224 - 22/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, da Atenção Básica.											
261400	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	931,96	931,96		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19226 - 22/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130.											
261402	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2019	29/11/2019	1	950,13	950,13		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19225 - 22/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.											
25/11/2019	25/11/2019	261115	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	04060001/201	026/2019 - PP	18070001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/11/2019	29/11/2019	4	2.850,00	2.850,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 25/11/2019											
		Justificativa da quebra: Serviço de apoio institucional e assessoria técnica ao sistema municipal de atenção básica de saúde, junto a secretaria municipal de saúde e saneamento, (Pregão Presencial nº 026/2019-PP)											
		261123	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/11/2019	29/11/2019	1	563,22	563,22
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19241 - 25/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP,da Atenção Básica.											
26/11/2019	26/11/2019	261085	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	22040001/201	022/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/11/2019	28/11/2019	1	3.210,58	3.210,58	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7591 - 26/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de material odontológico destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
		261087	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/11/2019	28/11/2019	1	3.001,19	3.001,19	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7592 - 26/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais hospitalarers destinados a Atenção Básica.											
27/11/2019	27/11/2019	261394	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2019	29/11/2019	1	784,02	784,02
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19245 - 27/11/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. da Atenção Básica.											
28/1													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF DE NOVEMBRO DE 2019.													
261252	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	29110003/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	1	3.296,48	3.011,34	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2526 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019.(Saúde Bucal).													
261257	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	30100017/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	2	8.883,33	6.020,55	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2527 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de novembro de 2019.(Endemias).													
261266	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	1050001/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	9	7.894,32	6.767,25	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2528 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019.													
261276	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	29110004/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2019	29/11/2019	1	1.499,20	1.379,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2529 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Valor ref. a folha de pagamento de novembro de 2019.(FARMACIA BÁSICA).													
Total da Fonte de Recursos:											171.706,14		
Fonte de Recursos: 204 - Recursos do SUS - Investimento													
01/11/2019	01/11/2019	260801	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	12060001/201	003/2018 - PE	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	8.209,04	8.209,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1997 - 29/10/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços visando a possível aquisição de material fisioterapêutico destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Riacho da Cruz/RN													
260947	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	12080001/201	007/2019 - PE	30090001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	11.815,83	11.815,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1998 - 29/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
260949	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTA	12080001/201	007/2019 - PE	30090003/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	1.130,00	1.130,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2475 - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
260951	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENT	12080001/201	007/2019 - PE	30090002/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	06/11/2019	1	2.925,00	2.925,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
261023	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	27.868.692/0001-40 - LAUNDRY TECH EQUIPAMENT	12080001/201	007/2019 - PE	30090006/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/11/2019	26/11/2019	1	48.800,00	48.800,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 01/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
19/11/2019	19/11/2019	261025	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.427.407/0001-16 - GQS ELETROS E EQUIPAMENT	12080001/201	007/2019 - PE	30090005/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2019	26/11/2019	1	5.161,70	5.161,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2546 - 19/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
Total da Fonte de Recursos:											78.041,57		
Total da Unidade Gestora:											499.227,71		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
21/10/2019	21/10/2019	89432	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	21/10/2019	08/11/2019	1	316,71	316,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19136 - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar													
30/10/2019	30/10/2019	89396	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	30100004/201			30/10/2019	14/11/2019	1	3.241,03	513,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2477 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019.													
31/10/2019	31/10/2019	89451	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020004/2019			31/10/2019	18/11/2019	11	419,16	386,36	



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

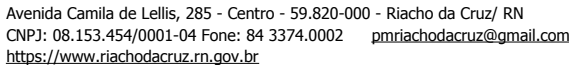
Ass. _____

Usuário: SUELDO LINO DE

Chave de Autenticação
1609-7008-850

Página
40 / 43

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		
04/11/2019	04/11/2019	89473 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		04/11/2019	08/11/2019	1	1.072,01	1.072,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 04/11/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Assistência Sociaial.													
	89485 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	576,80	576,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1448 - 04/11/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.													
	89487 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30080001/201	036/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	198,40	198,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456 - 04/11/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.													
05/11/2019	05/11/2019	89466 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	077.014.904-93 - ANTONIA EDILENE PEREIRA ROCH	Portaria 054/2			05/11/2019	05/11/2019	1	300,00	300,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 05/11/2019 Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.													
06/11/2019	06/11/2019	89440 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26080001/201	034/2019 - PP		06/11/2019	08/11/2019	1	112,90	112,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4027 - 06/11/2019 Justificativa da quebra: Prestação de serviços de borracharia nos veículos vinculados a Secretaria de Assistência Social.													
	89491 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP			06/11/2019	08/11/2019	1	240,80	240,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 06/11/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
	89493 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			06/11/2019	08/11/2019	1	617,24	617,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2978 - 06/11/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.													
08/11/2019	08/11/2019	89449 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO	16090001/201	035/2019 - PP		08/11/2019	12/11/2019	1	2.350,00	2.350,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 08/11/2019 Justificativa da quebra: Prestação de servios em limpeza e transporte de dejetos oriundos de fossas sépticas e lagoa da estabilização deste município de Riacho da Cruz/RN.													
	89636 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				08/11/2019	08/11/2019	46	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 08/11/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
11/11/2019	11/11/2019	89557 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		11/11/2019	28/11/2019	1	627,57	627,57		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16549 - 11/11/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Assistência Social.													
12/11/2019	12/11/2019	89529 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CA	26080001/201	034/2019 - PP		12/11/2019	19/11/2019	1	21,60	21,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4056 - 12/11/2019 Justificativa da quebra: Serviços de lavagem,dos veículos pertencentes a Secretaria de Assistência Social.													
	89548 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP			12/11/2019	12/11/2019	1	560,00	560,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4052 - 12/11/2019 Justificativa da quebra: Serviços de manutenção nos aparelhos eletronicos da Secretaria de Assistência Social.													
14/11/2019	14/11/2019	89469 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	120.272.454-05 - JOÃO PAULO DA SILVA	Portaria 055/2			14/11/2019	14/11/2019	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 14/11/2019 Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.													
18/11/2019	18/11/2019	89483 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	701.271.964-80 - JULIANA COSTA DO REGO	Portaria 056/2			18/11/2019	18/11/2019	1	295,00	295,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 18/11/2019 Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.													
	89568 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	0									



Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO LINO DE

Chave de Autenticação
1609-7008-850

Página
41 / 43

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: Aquisição de gêneros limenícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.											
89630	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				18/11/2019	18/11/2019	43	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 18/11/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
89638	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				18/11/2019	18/11/2019	47	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 . - 18/11/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
19/11/2019	19/11/2019	89533	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP	19/11/2019	19/11/2019	1	478,40	478,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4064 - 19/11/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limenícios destinados as atividades do SCFV.											
89632	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				19/11/2019	19/11/2019	44	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 19/11/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
20/11/2019	20/11/2019	89527	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	5º Termos Adit		20/11/2019	20/11/2019	3	624,28	624,28
Documento fiscal: Diversos - 88082500 - 20/11/2019											
Justificativa da quebra: O presente termo Aditivo tem por objeto a alteração das Cláusulas Terceira (Da Vigência), Quarta (Do Valor) e Quinta (Do Pagamento) do Contrato nº 09080001/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal											
89539	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018			20/11/2019	21/11/2019	1	696,78	696,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 20/11/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Assistência Sociaal.											
27/11/2019	27/11/2019	89634	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019		27/11/2019	27/11/2019	45	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 27/11/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
89640	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				27/11/2019	27/11/2019	48	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 . - 27/11/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
29/11/2019	29/11/2019	89599	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201		29/11/2019	29/11/2019	17	2.496,00	1.796,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2518 - 29/11/2019											
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de novembro de 2019.											
89599	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201				29/11/2019	29/11/2019	17	2.496,00	500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2518 - 29/11/2019											
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019											
89613	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	29110001/201				29/11/2019	29/11/2019	1	4.990,00	4.004,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2520 - 29/11/2019											
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês novembro de 2019 (CONSELHEIRO)											
89620	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	30100004/201				29/11/2019	29/11/2019	2	6.162,41	5.531,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2521 - 29/11/2019											
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019.											
89625	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	30100004/201				29/11/2019	29/11/2019	3	4.634,87	3.938,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2522 - 29/11/2019											
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019.											
Total da Fonte de Recursos:										39.160,54	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS											
31/10/2019	31/10/2019	89458	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	80200005/201		31/10/2019	18/11/2019	10	598,33	565,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2378 - 31/10/2019											



Usuário: SUELDO LINO DE	Chave de Autenticação 1609-7008-850	Página 42 / 43	Ass. _____
--------------------------------	---	--------------------------	------------

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
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.													
01/11/2019	01/11/2019	89543	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP			01/11/2019	19/11/2019	1	33,55	33,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4286 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao CRAS.													
		89562	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP			01/11/2019	27/11/2019	1	142,41	142,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4045 - 21/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza,destinados ao CRAS													
04/11/2019	04/11/2019	89495	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	23050001/201	025/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	106,12	106,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 04/11/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível aquisição de material gráfico, confecção de banner destinado ao CRAS.													
08/11/2019	08/11/2019	89541	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	17090001/201	008/2019 - PE			08/11/2019	19/11/2019	1	3.260,20	3.260,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4601 - 08/11/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição de kits para gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social													
12/11/2019	12/11/2019	89519	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		12/11/2019	19/11/2019	10	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4046 - 12/11/2019													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE													
18/11/2019	18/11/2019	89535	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			19/11/2019	18/11/2019	1	402,40	402,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4065 - 18/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades do CRAS.													
29/11/2019	29/11/2019	89603	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	154422				29/11/2019	29/11/2019	4	3.849,20	1.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2519 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês novembro de 2019 (CRAS).													
		89603	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	154422				29/11/2019	29/11/2019	4	3.849,20	2.238,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2519 - 29/11/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês novembro de 2019 (CRAS).													
Total da Fonte de Recursos:												7.882,74	
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS													
04/11/2019	04/11/2019	89471	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			04/11/2019	08/11/2019	1	825,80	825,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 04/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.													
		89489	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			04/11/2019	06/11/2019	1	1.001,21	1.001,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1449 - 04/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades do SCFV.													
13/11/2019	13/11/2019	89537	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP			13/11/2019	19/11/2019	1	395,50	395,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16579 - 13/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.													
20/11/2019	20/11/2019	89572	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL	01030001/201	015/2019 - PP			20/11/2019	29/11/2019	1	208,17	208,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33934 - 20/11/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades deste Município													
Total da Fonte de Recursos:												2.430,68	
Fonte de Recursos: 198 - IGDPEF - BOLSA FAMÍLIA													
01/11/2019	01/11/2019	89436	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	06/11/2019	1	247,86	247,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19167 - 01/11/2019													

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
		89497	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		01/11/2019	06/11/2019	2	252,45	252,45
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19137 - 21/10/2019													
		89523	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		12/11/2019	19/11/2019	10	141,00	133,95
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
12/11/2019	12/11/2019	89523	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		12/11/2019	19/11/2019	10	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4045 - 12/11/2019													
		89501	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		13/11/2019	19/11/2019	1	362,61	362,61
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19197 - 13/11/2019													
		89570	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		22/11/2019	29/11/2019	1	247,86	247,86
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19233 - 22/11/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Total da Fonte de Recursos:												1.244,73	
Total da Unidade Gestora:												50.718,69	
Total Geral												1.230.447,73	