

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
1 / 36

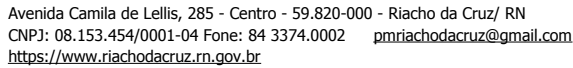
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																			
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS																			
08/10/2019	08/10/2019	6762	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36	-	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019	-	DISP/C	23010003/2019	08/10/2019	08/10/2019	9	100,32	100,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 19/09/2019																			
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN																			
09/10/2019	09/10/2019	6765	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36	-	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019	-	DISP/C	23010001/2019	10/10/2019	10/10/2019	9	358,05	358,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 09/10/2019																			
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.																			
		6767	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019	-	DISP/C		18/10/2019	18/10/2019	10	245,68	245,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31256335 - 09/10/2019																			
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a outubro de 2019.																			
10/10/2019	10/10/2019	6803	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	851.580.624-04	-	MANOEL CLÁUDIO DA ROCHA	10100001					18/10/2019	10/10/2019	1	140,00	140,00	
Documento fiscal: Diversos - PORTARIA 020 - 10/10/2019																			
Justificativa da quebra: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PROCURADORES E ADVOGADOS																			
18/10/2019	18/10/2019	6769	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019	-	INEX/C		18/10/2019	18/10/2019	10	87,55	87,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821320 - 21/09/2019																			
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a setembro de 2019.																			
		6771	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53	-	FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019	-	DISP/C	14010001/2019	18/10/2019	18/10/2019	10	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3993 - 18/10/2019																			
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo,no mês de outubro de 2019.																			
		6775	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82	-	FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	1907001					18/10/2019	18/10/2019	4	34.943,12	26.579,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2469 - 18/10/2019																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019																			
		6778	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82	-	FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	19060001					18/10/2019	18/10/2019	6	5.775,40	5.098,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2470 - 18/10/2019																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019																			
		6787	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36	-	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019	-	DISP/C	23010003/2019	18/10/2019	18/10/2019	10	59,29	59,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1445 - 17/10/2019																			
Justificativa da quebra: Liquidação de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN																			
		6789	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36	-	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019	-	DISP/C	23010001/2019	18/10/2019	18/10/2019	10	258,57	258,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 17/10/2019																			
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.																			
		6792	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41	-	INSTITUTO NACIONAL DA PR	19070002					18/10/2019	31/10/2019	4	8.598,96	8.566,16	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2341 - 18/10/2019																			
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES 10/2019.																			
		6795	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91	-	SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016	-	PP	16050001/2016	18/10/2019	18/10/2019	10	1.330,00	1.330,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2074 - 18/10/2019																			
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,																			
		6797	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91	-	SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019	-	DISP/C	14010004/2019	18/10/2019	18/10/2019	10	200,00	200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 18/10/2019																			
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-sic,																			
24																			

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
0/10/2019	30/10/2019	6805	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TEC	16080001/201	160801/2019 - DISP	03090001/2019		30/10/2019	30/10/2019	3	121,00	121,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 30/10/2019													
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													
1/10/2019	31/10/2019	6808	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	3110001				31/10/2019	31/10/2019	1	83,60	83,60
Documento fiscal: Extrato Bancário - 102019 - 31/10/2019													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.													
Total da Fonte de Recursos:												43.844,72	
Total da Unidade Gestora:												43.844,72	
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													
onte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
4/09/2019	24/09/2019	703078	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	1.001,70	1.001,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19042 - 24/09/2019													
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.													
		703080	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	716,00	716,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19040 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		703082	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	769,70	769,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19039 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		703084	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	835,38	835,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19016 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
		703086	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	905,74	905,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19041 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		703088	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	1.092,42	1.092,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19043 - 24/09/2019													
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.													
		703146	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 155/2				24/09/2019	01/10/2019	2	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 24 de setembro de 2019, para tratar de assuntos referente a Pasta do Turismo do município junto a CAERN - Companhia de													
		703193	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	24/09/2019	11/10/2019	1	653,94	653,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19038 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
		703195	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	431,46	431,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19031 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		703216	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	353,43	353,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19018 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: RegistroAquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo													
		703220	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		24/09/2019	11/10/2019	1	385,56	385,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19017 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
5/09/2019	25/09/2019	703094	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		25/09/2019	11/10/2019	1	794,76	794,76

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	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19046 - 25/09/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
703096	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		25/09/2019	11/10/2019	1	1.213,38	1.213,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19047 - 25/09/2019												
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.												
7/09/2019	27/09/2019	703098	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	27/09/2019	11/10/2019	1	1.095,48	1.095,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19048 - 27/09/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
		703218	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	27/09/2019	11/10/2019	1	1.249,83	1.249,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19049 - 27/09/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
0/09/2019	30/09/2019	702767	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA	02090001/201	057/2019 - DISP/AGRI	05090001/2019	30/09/2019	04/10/2019	2	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3951 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção de poços artesanais com conserto de cataventos nas seguintes comunidades rurais pertencentes ao município de Riacho da Cruz/RN												
		702988	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	14010001/201	005/2019 - DISP/PMR	16010001/2019	30/09/2019	02/10/2019	9	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 21010002/2019 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel para o funcionamento do depósito da Secretaria Municipal de Administração ref ao mês de setembro de 2019												
		702990	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	14010006/201	010/2019 - DISP/PMR	16010006/2019	30/09/2019	02/10/2019	9	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 21010001/2019 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de setembro de 2019.												
		702992	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	14010005/201	009/2019 - DISP/PMR	16010005/2019	30/09/2019	02/10/2019	9	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 21010004/2019 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), ref: ao mês de setembro de 2019.												
		702994	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	14010004/201	008/2019 - DISP/PMR	16010004/2019	30/09/2019	02/10/2019	9	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 21010003/2019 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, ref: ao mês de setembro de 2019.												
		703053	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/09/2019	01/10/2019	35	577,88	577,88
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907888 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3864583 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3866677 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3864660 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3907867 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável												
		703055	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/09/2019	01/10/2019	36	40,58	40,58
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável - (delegado)												
		703057	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/09/2019	01/10/2019	9	1.710,63	1.710,63
Documento fiscal: Diversos - matricula 4004182 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 8465100 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3866795 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3864599 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3864654 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3864649 - 30/09/2019												
Diversos - matricula 3864633 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável												
		703063	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		30/09/2019	01/10/2019	25	49,70	49,70



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	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 29688002 - 06/09/2019 Nota Fiscal - 20769998 - 30/09/2019 Nota Fiscal - 16343720 - 07/12/2018										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
703263	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1212456563				30/09/2019	10/10/2019	2	3.935,50	3.705,90	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2364 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703274	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020016/2019				30/09/2019	10/10/2019	9	609,83	609,83	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2365 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703277	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020017/2019			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/09/2019	10/10/2019	9	5.651,03	5.651,03	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2366 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703281	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020018/2019				30/09/2019	10/10/2019	9	609,83	609,83	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2367 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703284	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020019/2019				30/09/2019	10/10/2019	9	1.259,91	1.259,91	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2368 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703287	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020021/2019				30/09/2019	10/10/2019	9	2.366,22	2.300,62	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2369 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703293	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020022/2019				30/09/2019	10/10/2019	9	1.719,72	1.719,72	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2370 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
703297	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020023/2019				30/09/2019	10/10/2019	11	5.474,45	5.217,04	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2371 - 30/09/2019										
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019										
01/10/2019	01/10/2019	702755 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA 25020004/201 023/2019 - DISP/PMR					01/10/2019	01/10/2019	6	705,00	669,75	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3959 - 01/10/2019										
		Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de alimentação destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração										
702901	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201 027/2018 - PP		06060001/2018		01/10/2019	04/10/2019				

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: 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													
703151	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	260.098.718-59	FABIO MAXCIMILIANO DIÓGENES	Portaria 157/2					01/10/2019	02/10/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 01 de outubro de 2019, para acompanhamento e recebimento de instrução referente aos Contratos de Repasses do município													
703324	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/2016	06060002				01/10/2019	23/10/2019	9	352,50	334,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3960 - 01/10/2019													
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,													
703328	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/2016	129498				01/10/2019	23/10/2019	9	423,00	401,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3961 - 01/10/2019													
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													
703340	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201 019/2019 - PP					01/10/2019	23/10/2019	2	2.787,89	2.787,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3949 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Basculante, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
703343	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201 016/2019 - PP					01/10/2019	23/10/2019	1	5.649,00	5.649,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3950 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a manutenção da Pá-Carregadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
703389	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201 001/2019 - DISP/PMR					01/10/2019	29/10/2019	19	11.820,17	11.820,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29378640 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378637 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378644 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378636 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389225 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389199 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389211 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378641 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389217 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378643 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389228 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378639 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389220 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378645 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389208 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389197 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29378638 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389207 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: REF AO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA													
703728	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO ME	11120001/201 052/2017 - PP	04010001/2018				31/10/2019	04/10/2019	9	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 01/10/2019													
703730	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO ME	07060002/201 037/2019 - DISP/PMR	13060001/2019				31/10/2019	04/10/2019	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 01/10/2019													
02/10/2019	02/10/2019	702763	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201 043/2018 - PP				02/10/2019	04/10/2019	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 02/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos para o atendimento das necessidades desta Secretaria Municipal.													
702765	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201 004/2019 - PP					02/10/2019	04/10/2019	1	710,00	710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 02/10/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de locação carro de som, e som de pequeno porte para atender as necessidades da Secretaria de Turismo.													
703022	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201 020/2019 - PP					02/10/2019	02/10/2019	1	356,80	356,80

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 - 3975 - 02/10/2019												
703024	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP				02/10/2019	02/10/2019	1	377,30	377,30
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3974 - 02/10/2019												
703026	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP				02/10/2019	02/10/2019	1	136,00	136,00
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3980 - 02/10/2019												
703028	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP				02/10/2019	02/10/2019	1	1.608,00	1.608,00
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na lavagem do veículo vinculado a Secretaria de Administração.												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3981 - 02/10/2019												
703030	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET			02/10/2019	02/10/2019	1	100,00	100,00
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e maquinas da Secretaria de Agricultura.												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3978 - 02/10/2019												
703032	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP				02/10/2019	02/10/2019	1	519,00	519,00
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia do veículo vinculado ao Gabinete.												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3979 - 02/10/2019												
703421	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					02/10/2019	02/10/2019	24	62,70	62,70
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 02/10/2019												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
03/10/2019	03/10/2019	702924	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04010009/201	005/2019 - INEX/PMR						
Documento fiscal: Diversos - 870947 - 04/09/2019												
Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 8/2019												
702931	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04010009/201	005/2019 - INEX/PMR				03/10/2019	04/10/2019	1	458,24	458,24
Documento fiscal: Diversos - 870947 - 04/09/2019												
Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 8/2019 (complemento)												
702996	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP				03/10/2019	04/10/2019	1	735,99	735,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 03/10/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
702998	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP				03/10/2019	04/10/2019	1	638,44	638,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 03/10/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.												
04/10/2019	04/10/2019	703016	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 04/10/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
703018	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP				04/10/2019	04/10/2019	1	508,61	508,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432 - 04/10/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades da Secretaria de Turismo.												
703020	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP				04/10/2019	04/10/2019	1	332,00	332,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 04/10/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Administração.												
703162	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP				04/10/2019	11/10/2019	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 04/10/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Turismo.												
703419	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					04/10/2019	04/10/2019	23	10,45	10,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
703423	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				04/10/2019	04/10/2019	25	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 . - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
703433	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				04/10/2019	04/10/2019	30	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 . - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
703634	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	04020001/201	013/2019 - PP			04/10/2019	14/10/2019	1	2.060,00	2.060,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem e alimentação destinados a atender as necessidades deste município.													
704066	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				04/10/2019	04/10/2019	55	2.100,00	2.100,00	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019. - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
07/10/2019	07/10/2019	703256	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	22040002/201	021/2019 - PP	29070001/2019	07/10/2019	10/10/2019	2	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços especializada em assessoria na área de elaboração de projetos de convênios junto a órgãos do governo federal, bem como o acompanhamento de processos que tramitam nos													
703435	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				07/10/2019	07/10/2019	31	900,00	900,00	
Documento fiscal: Diversos - 1255 - 07/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária (fopag)													
704068	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				07/10/2019	07/10/2019	56	1.446,00	1.446,00	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019.. - 07/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
08/10/2019	08/10/2019	703034	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26080001/201	034/2019 - PP		08/10/2019	08/10/2019	1	448,00	448,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3982 - 08/10/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e maquinas da Secretaria de Agricultura.													
703156	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)		289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 160/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	08/10/2019	09/10/2019	1	2.800,00	2.800,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Brasília/DF, no período de 08 a 11 de outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse da atual administração junto aos Gabinetes dos													
703160	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018 - PP			08/10/2019	10/10/2019	1	983,81	983,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2251 - 08/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos prédios públicos.													
703393	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018 - PP			08/10/2019	10/10/2019	1	2.316,80	2.316,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487488 - 08/10/2019													
703425	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				08/10/2019	08/10/2019	26	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 08/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
09/10/2019	09/10/2019	703170	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP		09/10/2019	16/10/2019	1	534,87	534,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2947 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.													
703172	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP			09/10/2019	16/10/2019	1	584,70	584,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2946 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
703174	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP			09/10/2019	16/10/2019	1	552,20	552,20	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

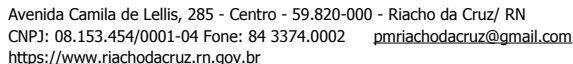
		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2945 - 09/10/2019									
		703214	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Administração. 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI 070800003/20 034/2018- pp					09/10/2019	11/10/2019	1	884,58	884,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 09/10/2019									
		703479	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração. 00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 201018/2019					09/10/2019	09/10/2019	55	17,50	17,50
				Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
10/10/2019	10/10/2019	703165	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 19040001/201 020/2019 - PP					10/10/2019	14/10/2019	1	584,71	584,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16296 - 04/10/2019									
		703179	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração. 791.747.604-91 - FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA N 11090001/201 058/2019 - DISP/PMR					10/10/2019	15/10/2019	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3942 - 17/09/2019									
		703385	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Prestação de serviço relacionado a Levantamento Planialtimétrico destinado a atender as necessidades dessa secretaria de obras e urbanismo 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU 04010002/201 002/2019 - DISP/PMR					10/10/2019	10/10/2019	10	640,00	640,00
				Documento fiscal: Diversos - 48955 - 10/10/2019									
		703481	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de outubro de 2019. 00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 201018/2019					10/10/2019	10/10/2019	56	27,50	27,50
				Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 10/10/2019									
		703652	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifa bancária 00.394.460/0001-41 - PASEP 10100002/201					10/10/2019	10/10/2019	1	2.567,45	2.567,45
				Documento fiscal: Diversos - 10100002/2019 - 10/10/2019									
		703664	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP 00.394.460/0001-41 - PASEP 10100003/201					10/10/2019	10/10/2019	1	5,16	5,16
				Documento fiscal: Diversos - 10100003/2019 - 10/10/2019									
		703673	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP 00.394.460/0001-41 - PASEP 10100004/201					10/10/2019	10/10/2019	1	20,39	20,39
				Documento fiscal: Diversos - 10100004/2019 - 10/10/2019									
09/01/2019		703676	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL 9010001/2019					10/10/2019	10/10/2019	10	2.318,20	2.318,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2372 - 10/10/2019									
10/01/2019		703678	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO (2018), E 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL 10010012/201					10/10/2019	10/10/2019	12	2.399,36	2.399,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2373 - 10/10/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO (2017), E									
11/10/2019	11/10/2019	703103	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP 09090001/2019					11/10/2019	16/10/2019	1	803,25	803,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19053 - 09/10/2019									
		703105	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração. 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP 09090001/2019					11/10/2019	16/10/2019	1	1.379,98	1.379,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19089 - 09/10/2019									
		703107	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	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. 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP 09090001/2019					11/10/2019	14/10/2019	1	521,64	521,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19054 - 09/10/2019									
		703109	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP 09090001/2019					11/10/2019	14/10/2019	1	551,88	551,88

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19055 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		703113	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	284,58	284,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19063 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
		703115	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	11/10/2019	14/10/2019	1	173,88	173,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19087 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
		703117	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	569,16	569,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19052 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		703119	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	644,40	644,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19059 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		703121	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	330,48	330,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19061 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: RegistroAquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
		703124	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	956,34	956,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19056 - 09/10/2019									
				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.									
		703126	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	833,80	833,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19078 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		703128	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	945,12	945,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19060 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		703130	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	1.034,41	1.034,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19083 - 09/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		703245	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	02100001/201	061/2019 - DISP/PMR			11/10/2019	14/10/2019	1	202,80	202,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12423 - 08/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de fio de corte destinada a manutenção e funcionamento da Roçadeira Stih FS 160,220,290									
		703251	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQ	11030001/201	025/2019 - DISP/PMR	18030001/2019		11/10/2019	14/10/2019	6	3.550,00	3.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 778 - 24/09/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, conforme contrato nº 18030001/2019, referente ao mês de setembro de 2019									
		703483	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				11/10/2019	11/10/2019	57	50,00	50,00
				Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 11/10/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		703844	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	14/10/2019	1	430,92	430,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19088 - 09/10/2019									
				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.									
13/10/2019	13/10/2019	703355	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			13/10/2019	23/10/2019	1	3.397,44	3.397,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 13/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios deste município.									
14/10/2019	14/10/2019	703100	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			14/10/2019	14/10/2019	1	565,00	565,00

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 - 244 - 14/10/2019													
703258	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	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.											
		01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	04010007/201	003/2019 - INEX/PMR			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/10/2019	16/10/2019	10	1.293,98	1.293,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.439.410 - 01/10/2019													
703332	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/08/2019 a 24/09/2019 (Referência: outubro-2019)											
		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09090001/2019		14/10/2019	23/10/2019	1	399,33	399,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19098 - 14/10/2019													
703338	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: RegistroAquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo											
		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09090001/2019		14/10/2019	23/10/2019	1	390,22	390,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19103 - 14/10/2019													
703345	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.											
		04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019 - PP				14/10/2019	23/10/2019	1	3.105,62	3.105,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8338 - 14/10/2019													
703347	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção da motoniveladora.											
		04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019 - PP				14/10/2019	23/10/2019	1	2.550,00	2.550,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8337 - 14/10/2019													
703427	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção da retroescavadeira.											
		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					14/10/2019	14/10/2019	27	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 14/10/2019													
703485	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
		00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019					14/10/2019	14/10/2019	58	22,50	22,50	
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
15/10/2019	15/10/2019	703048	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - PASEP	1510001/2019			15/10/2019	15/10/2019	1	2.991,24	2.991,24	
Documento fiscal: Diversos - 15100001/2019 - 15/10/2019													
Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 30/09/2019													
703167	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 30/09/2019											
		04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019 - PP				15/10/2019	16/10/2019	1	3.630,36	3.630,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8339 - 15/10/2019													
703270	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção da Pá carregadeira.											
		32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP				15/10/2019	15/10/2019	1	522,50	522,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3992 - 15/10/2019													
703334	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Turismo.											
		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09090001/2019		15/10/2019	23/10/2019	1	780,44	780,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19120 - 15/10/2019													
703336	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.											
		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09090001/2019		15/10/2019	23/10/2019	1	459,45	459,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19122 - 15/10/2019													
703429	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.											
		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					15/10/2019	15/10/2019	28	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 15/10/2019													
703487	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
		00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019					15/10/2019	15/10/2019	59	20,00	20,00	
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 15/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
16/10/2019	16/10/2019	703236	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 163/2		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	16/10/2019	17/10/2019	1	700,00	700,00	



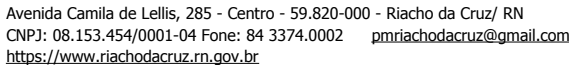
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
11 / 36

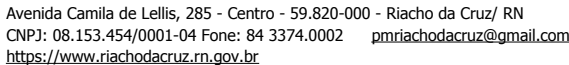
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - memorando - 16/10/2019 Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias16 e 17 de outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do município de Riacho da Cruz/RN, junto ao Tribunal de													
703316	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	16/10/2019	16/10/2019	26	137,63	137,63				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29747986 - 09/09/2019 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
703318	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	16/10/2019	16/10/2019	27	2.059,77	2.059,77				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29389190 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29389189 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29389192 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29389203 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 290389209 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29389195 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29389193 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
703320	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	16/10/2019	16/10/2019	17	4.591,47	4.591,47				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29378630 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378635 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378642 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378631 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378628 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378629 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378632 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378633 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378627 - 05/09/2019 Nota Fiscal - 29378634 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
703322	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	16/10/2019	16/10/2019	8	71,39	71,39				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29389226 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
703367	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR	16/10/2019	16/10/2019	1	4.980,22	4.980,22				
Documento fiscal: Diversos - 3864649 - 16/10/2019 Diversos - 3864607 - 16/10/2019 Diversos - 3864599 . - 16/10/2019 Diversos - 3864583. - 16/10/2019 Diversos - 3864649 . - 16/10/2019 Diversos - 3864373 - 16/10/2019 Diversos - 3864633 . - 16/10/2019 Diversos - 3864599 . - 16/10/2019 Diversos - 3864599 - 16/10/2019 Diversos - 3864373 . - 16/10/2019 Diversos - 3864649 . - 16/10/2019 Diversos - 3864633 - 16/10/2019 Diversos - 3864599 . - 16/10/2019 Diversos - 3864583 - 16/10/2019 Diversos - 3864654 - 16/10/2019 Diversos - 3864633 . - 16/10/2019 Diversos - 3864599 . - 16/10/2019 Diversos - 3864583 . - 16/10/2019 Diversos - 3864373 . - 16/10/2019													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável exercícios anteriores													



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

Página
12 / 36

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
703489	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				16/10/2019	16/10/2019	60	52,00	52,00
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 16/10/2019											
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias											
17/10/2019	17/10/2019	703176 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		17/10/2019	18/10/2019	1	684,11	684,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16362 - 17/10/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Administração.											
703239	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 166/2				17/10/2019	17/10/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/10/2019											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 17 de outubro de 2019, para tratar de assuntos referente a Pasta do Turismo do Município junto a Federação dos Município do											
703353	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP			17/10/2019	24/10/2019	1	264,80	264,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2955 - 17/10/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades dos prédios da Secretaria de Obras e Urbanismo.											
703360	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	17100002/201				17/10/2019	17/10/2019	1	85,96	85,96
Documento fiscal: Diversos - 14000008202786426-0 - 17/10/2019											
Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização das obras de drenagem e pavimentação de vias públicas em trechos das ruas: JULIO FELIPE SANTIAGO, MILTON RÉGIS DE PAIVA, ALÍPIO FERNANDES DE OLIVEIRA,											
703491	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				17/10/2019	17/10/2019	61	65,00	65,00
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 17/10/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
18/10/2019	18/10/2019	703357 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/201	019/2017	25040002/2017	18/10/2019	23/10/2019	9	1.660,00	1.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 30/09/2019											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços contínuos de assistência e manutenção preventiva de computadores rede sistemas operacional e assessoria em informática, destinados a atender as necessidades das Secretarias											
703493	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				18/10/2019	18/10/2019	62	42,50	42,50
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 18/10/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
703656	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	181000022/20				18/10/2019	18/10/2019	1	850,13	850,13
Documento fiscal: Diversos - 181000022/2019 - 18/10/2019											
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP											
703880	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04010003/201	003/2019 - DISP/PMR			18/10/2019	18/10/2019	10	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - 13527 - 18/10/2019											
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 outubro de 2019.											
21/10/2019	21/10/2019	703243 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	260.098.718-59 - FABIO MAXCIMILIANO DIÓGENES	Portaria 169/2			21/10/2019	21/10/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/10/2019											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia21 de outubro de 2019, para participar de Seminário de Modernização do Processo de Repasse da União, realizado na sede da											
703247	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TU	07100001/201	062/2019 - DISP/PMR		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	21/10/2019	21/10/2019	1	4.695,30	4.695,30
Documento fiscal: Diversos - 0634/2019 - 04/10/2019											
Justificativa da quebra: Fornecimento de passagens aéreas referente ao trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN e serviço de hospedagem no período entre 08 a 11 de outubro do corrente ano											
703249	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	01090001/201	037/2015-pp	19100001/2015		21/10/2019	22/10/2019	8	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31120 - 17/09/2019											
Justificativa da quebra: ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (COMPETÊNCIA: SETEMBRO-2019)											
703254	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	21100002/201				21/10/2019	21/10/2019	1		



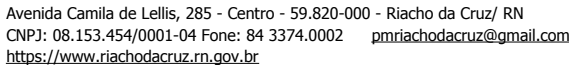
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
13 / 36

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: Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades deste Município													
703495	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				21/10/2019	21/10/2019	63	25,00	25,00	
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
22/10/2019	22/10/2019	703261	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP		22/10/2019	22/10/2019	1	856,10	856,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3998 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preAquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Turismo.													
703267	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			22/10/2019	22/10/2019	1	700,80	700,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3999 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração.													
703349	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.599.190/0001-66	D. F. DE S. SILVA	22050001/201	024/2019 - PP			22/10/2019	23/10/2019	1	6.319,20	6.319,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4577 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais plásticos, descartáveis, destinados à secretaria de Turismo, para a realização do Natal Encantado 2019.													
703431	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010016/2019				22/10/2019	22/10/2019	29	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
703497	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				22/10/2019	22/10/2019	64	30,00	30,00	
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
703661	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41	PASEP	22100003/201				22/10/2019	22/10/2019	1	113,66	113,66	
Documento fiscal: Diversos - 22100003/2019 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP													
703670	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41	PASEP	22100004/201				22/10/2019	22/10/2019	1	25,29	25,29	
Documento fiscal: Diversos - 22100005/2019 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP													
23/10/2019	23/10/2019	703387	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		23/10/2019	25/10/2019	1	645,00	645,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
703437	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010016/2019				23/10/2019	23/10/2019	32	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
703499	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				23/10/2019	23/10/2019	65	57,50	57,50	
Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
24/10/2019	24/10/2019	703374	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	075.177.794-35 - PEDRO RAFFAEL CHAGAS PEREIRA	24090001/201	059/2019 - DISP/PMR		24/10/2019	25/10/2019	2	400,00	400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4000 - 24/10/2019													
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													
703391	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			24/10/2019	25/10/2019	1	560,28	560,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 24/10/2019													



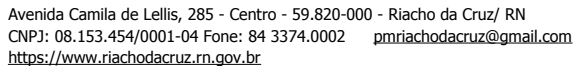
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
14 / 36

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	
703503	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 25/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária (manutenção conta)	201018/2019				25/10/2019	25/10/2019	67	42,00	42,00	
703505	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 . - 25/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária	201018/2019				25/10/2019	25/10/2019	68	20,00	20,00	
703507	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019. - 25/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária (manutenção CAD)	201018/2019				25/10/2019	25/10/2019	69	36,50	36,50	
28/10/2019	28/10/2019	703509 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019			28/10/2019	28/10/2019	70	12,50	12,50	
		Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 28/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
29/10/2019	29/10/2019	703372 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020003/201	022/2019 - DISP/PMR		29/10/2019	29/10/2019	7	2.000,00	2.000,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4002 - 29/10/2019 Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos - Sec. Agricultura										
		703511 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019			29/10/2019	29/10/2019	71	20,00	20,00	
		Documento fiscal: Diversos - 2010018/2019 - 29/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
30/10/2019	30/10/2019	703515 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010018/2019			30/10/2019	30/10/2019	1	60,00	60,00	
		Documento fiscal: Diversos - 30100001/2019 - 30/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
		703519 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	30010002/201			30/10/2019	30/10/2019	11	13.822,47	9.329,44	
		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).										
		703527 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	15010022/201			30/10/2019	30/10/2019	11	5.166,23	4.548,75	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2500 - 30/10/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (Sec. Obras - comissionados)										
		703536 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	30100002/201			30/10/2019	30/10/2019	1	184,31	184,31	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2501 - 30/10/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (Sec. Obras - comissionados).										
		703538 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. MUN. DE TURISM	15010020/201			30/10/2019	30/10/2019	10	2.904,00	2.587,24	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2502 - 30/10/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (Sec. Turismo).										
		703543 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201			30/10/2019	30/10/2019	11	7.233,53	3.160,02	
		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.										
		703552 11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	150100526/20			30/10/2019	30/10/2019	11	2.904,00	2.007,07	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2504 - 30/10/2019 Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de outubro de 2019.(comissionados).										
		703559 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	30010004/201			30/10/2019	30/10/2019	11	8.850,18	8.093	



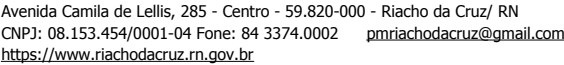
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
15 / 36

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	
703577	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	30010001/201				30/10/2019	30/10/2019	11	2.894,80	2.663,22	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de janeiro a dezembro de 2019 (Sec. Transportes - comissionados)												
703580	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	15010021/201				30/10/2019	30/10/2019	11	5.194,41	3.929,11	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (Sec. Transportes - Efetivos).												
703587	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTURA	15010023/201				30/10/2019	30/10/2019	11	6.054,13	5.183,99	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2509 - 30/10/2019												
703594	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTURA	30090006/201				30/10/2019	30/10/2019	2	4.793,60	3.557,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2510 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Agricultura de OUTUBRO de 2019 (EFETIVOS).												
703602	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30010003/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/10/2019	30/10/2019	11	3.427,09	3.128,69	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2511 - 30/10/2019												
703607	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	15010027/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/10/2019	30/10/2019	11	6.811,21	6.811,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2512 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: alor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de outubro de 2019.												
703611	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30100003/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/10/2019	30/10/2019	1	16.671,37	11.298,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2513 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de outubro de 2019.												
703659	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00.394.460/0001-41 - PASEP	30100004/201				30/10/2019	30/10/2019	1	2.169,43	2.169,43	
Documento fiscal: Diversos - 30100004/2019 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP												
703667	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00.394.460/0001-41 - PASEP	30100005/201				31/10/2019	30/10/2019	1	0,23	0,23	
Documento fiscal: Diversos - 30100002/2019 - 30/10/2019												
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP												
02/01/2019	703680	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	4444			30/10/2019	30/10/2019	12	2.687,65	2.687,65	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2374 - 30/10/2019												
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												
30/10/2019	703684	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	20100026/201			30/10/2019	30/10/2019	1	41,34	41,34	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2375 - 30/10/2019												
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												
703973	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			30/10/2019	30/10/2019	20	3.916,84	3.916,84	
Documento fiscal: Diversos - 8010014/2019 - 30/10/2019												
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												
704058	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	03.708.046/0001-58 - CROP AGRICOLA LTDA	25100001/201	063/2019 - DISP/PMR			05/11/2019	30/10/2019	1	780,00	780,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105814 - 30/10/2019												
31/10/2019	31/10/2019	703395	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA	02090001/201	057/2019 - DISP/AGRI	05090001/2019	31/10/2019	31/10/2019	3	1.800,00	1.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4016 - 31/10/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção de poços artesanais com conserto de cataventos nas comunidades rurais pertencentes ao município de Riacho da Cruz/RN												



Ass. _____

Usuário: SUELDO

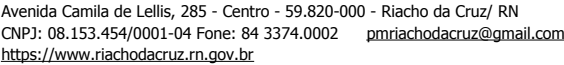
Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
16 / 36

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no 31 de outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do município de Riacho da Cruz/RN, junto a Federação dos Municípios																
703711	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTUR		10100001/201	008/2019	INEX/PMR		31/10/2019	31/10/2019	1	1.938,00	1.938,00
Documento fiscal: Diversos - 24107020719 - 11/10/2019																
Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos à safra 2018/2019 - ref: a 1ª parcela																
Total da Fonte de Recursos:												304.733,57				
Total da Unidade Gestora:												304.733,57				

Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

14/10/2019	14/10/2019	4118	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 049	23090003/201	035/2019 - DISP/SME	26090001/2019	14/10/2019	14/10/2019	1	2.670,00	2.670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 14/10/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na ministração de aulas de música e regência da Filarmônica Encanto do Sertão do Município de Riacho da Cruz/RN												
29/10/2019	29/10/2019	4404	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.917.296/0006-75 - AVIL TEXTIL LTDA	24100001/201	037/2019 - DISP/SME		31/10/2019	29/10/2019	1	3.998,42	3.498,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45656 - 29/10/2019												
		4404	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.917.296/0006-75 - AVIL TEXTIL LTDA	24100001/201	037/2019 - DISP/SME		31/10/2019	29/10/2019	1	3.998,42	489,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45656 - 29/10/2019												
											Total da Fonte de Recursos:	6.658,43
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO												
24/09/2019	24/09/2019	4053	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	24/09/2019	11/10/2019	1	910,98	910,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19033 - 24/09/2019												
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.												
30/09/2019	30/09/2019	4000	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019 - DISP/SME		30/09/2019	02/10/2019	9	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 7/2019 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de setembro de 2019.												
		4002	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020001/201	021/2019 - DISP/SME	01030001/2019	30/09/2019	02/10/2019	6	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 1030020/2019 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica do Município ref: ao mês de setembro de 2019												
		4004	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020002/201	022/2019 - DISP/SME	01030002/2019	30/09/2019	02/10/2019	5	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 1030020/2019 . - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades de prática esportiva do karatê ref: ao mês de setembro de 2019												
		4006	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019	30/09/2019	01/10/2019	1	1.345,60	1.157,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3954 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02												
		4010	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.670,40	1.436,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3953 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 01												
		4014	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019	30/09/2019	01/10/2019	1	2.505,60	2.065,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3955 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 03												
		4019	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	2.611,86	2.147,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3956 - 30/09/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 04												
		4047	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/09/2019	01/10/2019	21	2.496,90	2.496,90
Documento fiscal: Diversos - matrícula 6683348 - 30/09/2019 Diversos - matrícula 9261109 - 30/09/2019												



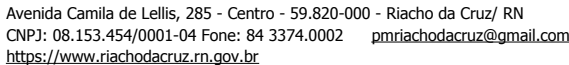
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
17 / 36

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
		Diversos - matricula 7916557 - 30/09/2019									
		Diversos - matricula 8870624 - 30/09/2019									
		Diversos - matricula 5619557 - 30/09/2019									
		Diversos - matricula 3864680 - 30/09/2019									
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
4049	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			30/09/2019	01/10/2019	22	39,99	39,99
		Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683 - 30/09/2019									
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (Telecentro)									
4051	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			30/09/2019	01/10/2019	23	39,99	39,99
		Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 30/09/2019									
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (Karatê)									
4176	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	79/2019				30/09/2019	10/10/2019	11	4.227,85	4.129,45
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2362 - 30/09/2019									
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (EDUCAÇÃO)									
4186	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30090011/201				30/09/2019	10/10/2019	1	394,59	394,59
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2363 - 30/09/2019									
		Justificativa da quebra: VALOR REFE. AOS INSS DE TERCEIROS									
01/10/2019	01/10/2019	4128 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	19070001/201	031/2019 - PP		01/10/2019	14/10/2019	1	656,72	656,72
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 19/09/2019									
		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.									
4130	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	19070001/201	031/2019 - PP			01/10/2019	14/10/2019	1	245,00	245,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 19/09/2019									
		Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis									
4208	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		01/10/2019	23/10/2019	9	775,50	736,72
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3966 - 01/10/2019									
		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 EDUCAÇÃO									
4229	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/10/2019	29/10/2019	15	5.157,90	5.157,90
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 29389212 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389222 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389213 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389224 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389206 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389218 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389200 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389201 - 05/09/2019									
		Justificativa da quebra: REF AO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA									
4233	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			01/10/2019	29/10/2019	1	602,61	602,61
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 29389205 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389210 - 05/09/2019									
		Nota Fiscal - 29389198 - 05/09/2019									
		Justificativa da quebra: REF AO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA									
4371	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				01/10/2019	01/10/2019	3	20,90	20,90
		Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 01/10/2019									
		Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
02/10/2019	02/10/2019	4037 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP		02/10/2019	04/10/2019	1	640,00	640,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 02/10/2019									



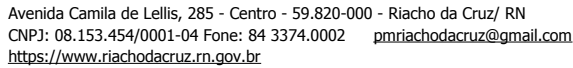
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
18 / 36

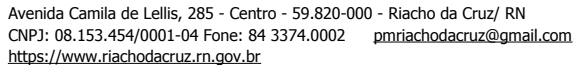
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Educação e Cultura.											
4039	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			02/10/2019	02/10/2019	1	216,00	216,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3972 - 02/10/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretarias de Educação.											
4041	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26080001/201	034/2019 - PP			02/10/2019	02/10/2019	1	795,00	795,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3976 - 02/10/2019											
		Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Educação											
4105	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	012.755.714-84 - CIRIUS VANNUCI DE SOUZA FERR	Portaria 158/2				02/10/2019	09/10/2019	1	100,00	100,00		
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 02/10/2019											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 02 de outubro de 2019, para participar do II ENCONTRO ESTADUAL DE ARTICULADORES DO PROGRMA EDUCAÇÃO											
4124	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP			02/10/2019	15/10/2019	1	101,20	101,20		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4198 - 26/09/2019											
		Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis											
4126	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	19070001/201	031/2019 - PP			02/10/2019	15/10/2019	1	131,58	131,58		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4197 - 26/09/2019											
		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.											
4132	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP			02/10/2019	14/10/2019	1	241,30	241,30		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2930 - 20/09/2019											
		Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis											
4134	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP			02/10/2019	14/10/2019	1	292,00	292,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2929 - 20/09/2019											
		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.											
4199	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018	08010001/2018		02/10/2019	10/10/2019	9	500,00	500,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 589 - 02/10/2019											
		Justificativa da quebra: Hospedagem, manutenção e suporte de Software de Gestão Escolar, ref: ao mês de setembro de 2019 - competência: outubro/2019											
4373	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				02/10/2019	02/10/2019	4	20,90	20,90		
		Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 02/10/2019											
		Justificativa da quebra: Tarifas bancárias											
04/10/2019	04/10/2019	4034 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP		04/10/2019	04/10/2019	1	228,00	228,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 04/10/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Educação.											
08/10/2019	08/10/2019	4043 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.6										



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

Pagina
19 / 36

		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: Tarifa bancária													
11/10/2019	11/10/2019	4110	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	15/10/2019	1	1.106,40	1.106,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19079 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.													
		4112	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	15/10/2019	1	913,34	913,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19080 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
		4120	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	15/10/2019	1	628,42	628,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19075 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.													
		4122	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		11/10/2019	15/10/2019	1	1.014,01	1.014,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19084 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
		4191	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	09100001/201	036/2019 - DISP/SME			11/10/2019	11/10/2019	1	1.120,00	1.064,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3987 - 11/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no conserto de equipamentos de refrigeração destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura													
		4195	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	09100001/201	036/2019 - DISP/SME			11/10/2019	11/10/2019	1	2.880,00	2.736,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3988 - 11/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no conserto de equipamentos de refrigeração destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura													
		4379	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				11/10/2019	11/10/2019	7	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 11/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
14/10/2019	14/10/2019	4057	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			14/10/2019	14/10/2019	1	565,00	565,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte e locação de carros de som , para atender as necessidades da Secretaria de Educação.													
		4162	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	21/10/2019	1	1.020,30	1.020,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19090 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
		4166	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	21/10/2019	1	963,02	963,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19092 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.													
		4212	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		14/10/2019	23/10/2019	1	816,48	816,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19091 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.													
		4218	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN	08100001/201	009/2019 - INEX/SME			14/10/2019	14/10/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - 037853894 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Inscrição do secretário de educação Francisco Giordano de Paiva Freitas no "Seminário de Gestores da Educação: Governança participativa, compromisso técnico e político", ofertado pela UNDIME/RN, que													
		4381	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				14/10/2019	14/10/2019	8	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
15/10/2019	15/10/2019	4201	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP			15/10/2019	15/10/2019	1	475,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3991 - 15/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação.													
		4214	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019		15/10/2019	23/10/2019	1	898,58	898,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19117 - 15/10/2019													



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
20 / 36

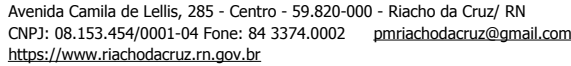
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.											
4383	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				15/10/2019	15/10/2019	9	31,35	31,35		
		Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 15/10/2019											
		Justificativa da quebra: Tarifas bancárias											
17/10/2019	17/10/2019	4216 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19070001/201	031/2019 - PP		17/10/2019	24/10/2019	1	312,10	312,10		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2954 - 17/10/2019											
		Justificativa da quebra: Aqsuisição de materiais de higiene e limpeza, para os prédios vinculados a Secretaria de Educação.											
18/10/2019	18/10/2019	4189 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 168/2			18/10/2019	18/10/2019	1	220,00	220,00		
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/10/2019											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Caíco/RN, no dia 18 de outubro de 2019, para participar de Seminário de Gestores da Educação - Governança Participativa, Compromisso											
22/10/2019	22/10/2019	4145 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		22/10/2019	22/10/2019	1	1.048,61	1.048,61		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 22/10/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.											
4204	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			22/10/2019	22/10/2019	1	474,20	474,20		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3997 - 22/10/2019											
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação.											
4385	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				22/10/2019	22/10/2019	10	10,45	10,45		
		Documento fiscal: Diversos - 10090007/2019 - 22/10/2019											
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
23/10/2019	23/10/2019	4392 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL MONTE REZEND	Portaria 173/2			23/10/2019	25/10/2019	1	100,00	100,00		
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 23/10/2019											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no peiódo 23 a 25 de outubro de 2019, acompanhando os alunos da Escola Estadual João Soares e Escola Municipal Camila de											
30/10/2019	30/10/2019	4252 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100001/201			30/10/2019	30/10/2019	1	19.871,10	15.653,22		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2479 - 30/10/2019											
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIOS).											
4262	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100002/201				30/10/2019	30/10/2019	1	14.022,50	11.225,08		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2480 - 30/10/2019											
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (FUNDEB 40% - INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS).											
4273	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100003/201				30/10/2019	30/10/2019	1	3.172,91	3.172,91		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2481 - 30/10/2019											
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTI - RECURSOS PRÓPRIOS).											
4286	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	444				30/10/2019	30/10/2019	11	2.446,54	1.886,78		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2484 - 30/10/2019											
4292	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	38/2019				30/10/2019	30/10/2019	14	12.207,94	10.481,77		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2485 - 30/10/2019											
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de janeiro s dezembro de 2019 (SEC. Educação)											
4301	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100004/201				30/10/2019	30/10/2019	1	8.146,60	6.450,44		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2487 - 30/10/2019											
		Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de OUTUBRO de 2019 (Educação -Professores).											
										Total da Fonte de Recursos:		91.777,68	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%													
30/09/2019	30/09/2019	4147 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040010/2019			30/09/2019	10/10/2019	10	7.145,38	7.112,58		
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2357 - 30/09/2019											
		Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60% - INFANTIL).											

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
		4156	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4444				30/09/2019	10/10/2019	9	17.383,39	17.383,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2358 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60%)													
0/10/2019	30/10/2019	4240	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	44/2019+				30/10/2019	30/10/2019	11	83.548,07	65.876,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2478 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL).													
		4275	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30090009/201				30/10/2019	30/10/2019	2	29.907,20	22.776,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2483 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de janeiro a dezembro de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL)													
Total da Fonte de Recursos:												113.148,67	
onte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
0/09/2019	30/09/2019	4160	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	78/2019				30/09/2019	10/10/2019	7	4.160,33	3.796,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2359 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 40%)													
		4171	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040011/2019				30/09/2019	10/10/2019	5	2.932,12	2.768,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2361 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 40% - INFANTIL).													
Total da Fonte de Recursos:												6.564,74	
onte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE													
0/09/2019	20/09/2019	4068	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP			20/09/2019	11/10/2019	1	669,80	669,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2927 - 20/09/2019													
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													
		4070	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP			20/09/2019	11/10/2019	1	290,14	290,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2928 - 20/09/2019													
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													
2/10/2019	02/10/2019	4072	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			02/10/2019	11/10/2019	1	886,06	886,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16129 - 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													
		4074	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			02/10/2019	11/10/2019	1	729,45	729,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16128 - 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													
		4076	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			02/10/2019	11/10/2019	1	841,76	841,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16278 - 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													
		4078	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			02/10/2019	11/10/2019	1	629,06	629,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16279 - 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													
		4096	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			02/10/2019	11/10/2019	1	505,15	505,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2973 - 19/09/2019													
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													
		4098	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			02/10/2019	11/10/2019	1	188,50	188,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 19/09/2019													
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													
4/10/2019	04/10/2019	4030	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			04/10/2019	04/10/2019	1	262,30	262,30

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 - 1436 - 04/10/2019													
4032	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			04/10/2019	04/10/2019	1	199,25	199,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1437 - 04/10/2019													
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													
07/10/2019	07/10/2019	4092	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP	07/10/2019	11/10/2019	1	589,64	589,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 07/10/2019													
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													
4094	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			07/10/2019	11/10/2019	1	194,48	194,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2976 - 07/10/2019													
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													
09/10/2019	09/10/2019	4082	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP	09/10/2019	11/10/2019	1	231,75	231,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 09/10/2019													
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													
4084	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			09/10/2019	11/10/2019	1	264,00	264,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 09/10/2019													
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													
4086	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			09/10/2019	11/10/2019	1	186,93	186,93		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 09/10/2019													
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													
4088	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			09/10/2019	11/10/2019	1	311,79	311,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1074 - 09/10/2019													
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													
4090	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			09/10/2019	11/10/2019	1	434,53	434,53		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 09/10/2019													
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													
10/10/2019	10/10/2019	4080	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP	10/10/2019	11/10/2019	1	845,75	845,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16136 - 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													
4387	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	.				10/10/2019	10/10/2019	16	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 117/2019 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
Total da Fonte de Recursos:										8.270,79			
Total da Unidade Gestora:										226.420,31			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
05/09/2019	05/09/2019	260130	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	05/09/2019	07/10/2019	9	2.594,61	2.594,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29389191 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389216 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389214 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389204 - 05/09/2019													
Nota Fiscal - 29389194 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
24/09/2019	24/09/2019	260149	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	24/09/2019	11/10/2019	1	78,03	78,03



Ass. _____

23 / 36

			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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19019 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, da Secretaria de Saúde.													
260151	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	24/09/2019	11/10/2019	1	812,43	812,43		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19023 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde.													
260153	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	24/09/2019	11/10/2019	1	977,34	977,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19036 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.													
260157	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	24/09/2019	11/10/2019	1	743,58	743,58		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19022 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde													
260160	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	24/09/2019	11/10/2019	1	1.129,41	1.129,41		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19021 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130.													
260162	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	24/09/2019	11/10/2019	1	1.055,70	1.055,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19020 - 24/09/2019													
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.													
260164	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	24/09/2019	11/10/2019	1	835,38	835,38		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19037 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço do Hospital do município.													
260166	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	24/09/2019	11/10/2019	1	789,48	789,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19027 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana QGT-4D59, da Secretaria de Saúde.													
260168	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	24/09/2019	11/10/2019	1	849,15	849,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19024 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, da Secretaria de Saúde.													
29/09/2019	29/09/2019	260447	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	29/09/2019	01/10/2019	2	2.044,00	2.044,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 28/09/2019													
30/09/2019	30/09/2019	260128	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	30/09/2019	01/10/2019	9	994,07	994,07	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866774 - 30/09/2019													
Diversos - matricula 3865962 - 30/09/2019													
Diversos - matricula 3864373 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
260207	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	28020001/201	019/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	01/10/2019	23	3.501,00	3.501,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11825 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a A-20, vinculada a Secretaria de Saúde.													
260213	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	30/09/2019	15/10/2019	4	1.068,00	1.068,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 724 - 30/09/2019													
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													
260291	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	46533			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	3	16.672,82	16.367,04		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2353 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - SAUDE													
260306	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	46533			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	5	525,00	525,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2355 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - SAUDE													

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>

Ass. _____

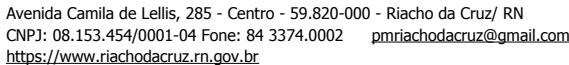
Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
24 / 36

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	
01/10/2019	01/10/2019	260067	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	064.678.134-05 - FRANCISCA LUCILENE ARAUJO DA	Portaria 051/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	01/10/2019	1	180,00	180,00	
Documento fiscal: Diversos - recibo - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Psiquiatria), na cidade de Caicó/RN, por ser pessoa carente deste município.													
		260080	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	24070001/201	032/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	01/10/2019	1	1.775,00	1.775,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1966 - 17/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao atendimento das demandas do município de Riacho da Cruz/RN													
		260082	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	24070001/201	032/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	01/10/2019	1	3.650,00	3.650,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 17/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao atendimento das demandas do município de Riacho da Cruz/RN													
		260084	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	01/10/2019	01/10/2019	1	744,30	744,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 205029 - 23/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.													
		260086	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	01/10/2019	01/10/2019	1	2.008,80	2.008,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 292463 - 11/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.													
		260088	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	01/10/2019	01/10/2019	2	251,40	251,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61789 - 13/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.													
		260090	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	01/10/2019	01/10/2019	1	170,10	170,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61.928 - 17/09/2019													
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													
		260196	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 156/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	01/10/2019	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 01 e 02 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município para													
		260209	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	01/10/2019	15/10/2019	9	423,00	401,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3962 - 01/10/2019													
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 SAÚDE E													
		260445	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	30.866.290/0001-11 - RETINA OFTALMOLOGIA - EIR	1100012/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	01/10/2019	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 588 - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de consulta especializada com Retinólogo para o paciente: José Calvino Chaves, por ser pessoa carente deste município.													
		260538	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	01/10/2019	36	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
02/10/2019	02/10/2019	260078	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	02/10/2019	04/10/2019	1	640,00	640,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 02/10/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Saúde.													
		260117	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	02/10/2019	02/10/2019	1	411,00	411,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3971 - 02/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretarias de Saúde.													
		260119	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	02/10/2019	02/10/2019	1	313,50	313,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3970 - 02/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Hopistal do município.													
		260121	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2019	02/10/2019	1	512,00	512,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3984 - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Saúde.													



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

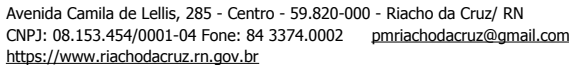
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
25 / 36

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				
260540	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2019	02/10/2019	37	31,35	31,35				
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 02/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifas bancárias															
03/10/2019	03/10/2019	260092 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	03/10/2019	04/10/2019	1	837,86	837,86				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 03/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.															
04/10/2019	04/10/2019	260076 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	04/10/2019	07/10/2019	1	6.290,96	6.290,96				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14258 - 01/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.															
		260108 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	04/10/2019	04/10/2019	1	652,28	652,28				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1433 - 04/10/2019 Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros destinados a Atenção Básica.															
		260110 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	04/10/2019	04/10/2019	1	843,67	843,67				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 04/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Saúde.															
		260113 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	04/10/2019	04/10/2019	1	591,54	591,54				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1435 - 04/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.															
		260115 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/10/2019	04/10/2019	1	264,00	264,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1439 - 04/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Saúde.															
07/10/2019	07/10/2019	260199 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 159/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/10/2019	14/10/2019	1	200,00	200,00				
Documento fiscal: Diversos - memorando - 07/10/2019 Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 07 e 08 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município para															
		260542 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/10/2019	07/10/2019	38	10,45	10,45				
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 07/10/2019 Justificativa da quebra: Tarifas bancárias															
08/10/2019	08/10/2019	260410 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	08/10/2019	23/10/2019	1	5.133,90	5.133,90				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 08/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.															
		260420 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	08/10/2019	23/10/2019	1	5.106,80	5.101,60				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 08/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.															
		260420 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	08/10/2019	30/10/2019	1	5.106,80	5,20				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 08/10/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.															
		260440 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	08/10/2019	08/10/2019	10	400,00	400,00				
Documento fiscal: Diversos - 26949 - 08/10/2019 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															
09/10/2019	09/10/2019	260202 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 161/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/10/2019	14/10/2019	1	20					



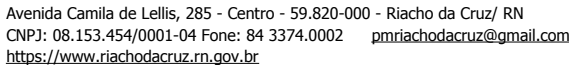
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
26 / 36

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 materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 09/10/2019										
260294	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/10/2019	11/10/2019	1	654,07	654,07	
			Justificativa da quebra: Auisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 09/10/2019										
260299	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/10/2019	11/10/2019	1	659,15	659,15	
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Documento fiscal: Nota Fiscal - 352 - 09/10/2019										
260412	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/10/2019	23/10/2019	1	9.565,93	9.565,93	
			Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.										
10/10/2019	10/10/2019	260442	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIO	15020002/201	009/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2019	10/10/2019	8	378,71	378,71	
			Documento fiscal: Diversos - 4754 - 10/10/2019										
			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										
11/10/2019	11/10/2019	260244	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/10/2019	17/10/2019	1	504,90	504,90
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 19067 - 09/10/2019										
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde										
260544	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/10/2019	11/10/2019	39	10,45	10,45	
			Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 11/10/2019										
			Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
14/10/2019	14/10/2019	260204	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/10/2019	14/10/2019	1	480,00	480,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 14/10/2019										
			Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.										
260406	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/10/2019	23/10/2019	1	605,88	605,88	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 19107 - 14/10/2019										
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde										
260546	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/10/2019	14/10/2019	40	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 14/10/2019										
			Justificativa da quebra: Tarifas bancárias										
15/10/2019	15/10/2019	260395	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/10/2019	15/10/2019	1	570,00	570,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3990 - 15/10/2019										
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Saúde.										
260404	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/10/2019	15/10/2019	1	3.833,25	3.833,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 14/10/2019										
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde										
260548	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/10/2019	15/10/2019	41	20,90	20,90	
			Documento fiscal:										



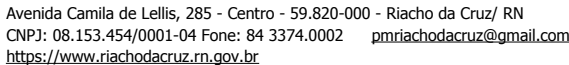
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1739-0347-785

27 / 36

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 material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Saúde.													
18/10/2019	18/10/2019	260372	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 167/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/10/2019	18/10/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 19 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico													
		260550	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/10/2019	18/10/2019	42	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 18/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
21/10/2019	21/10/2019	260240	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	814.189.224-04 - FRANCISCO JAILSON OLIVEIRA RO	Portaria 053/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/10/2019	21/10/2019	1	170,00	170,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Pneumologista), na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa carente deste município.													
		260357	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	21/10/2019	21/10/2019	2	702,73	702,73	
Documento fiscal: Diversos - 2090005/2019 - 21/10/2019													
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													
		260359	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	21/10/2019	21/10/2019	2	614,96	614,96	
Documento fiscal: Diversos - 2090006/2019 - 21/10/2019													
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													
		260361	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	21/10/2019	21/10/2019	2	1.197,05	1.197,05
Documento fiscal: Diversos - 2090007/2019 - 21/10/2019													
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													
		260379	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 170/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/10/2019	23/10/2019	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico													
		260389	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E	01030001/201	014/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/10/2019	23/10/2019	1	1.344,00	1.344,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 11/10/2019													
Justificativa da quebra: Transporte de passageiros, pessoas carentes para fazerem tratamento de saúde em Natal/Rn.													
		260636	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.372.374-60 - ALVARO MARCELO C. PAIVA	Portaria 172/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/10/2019	30/10/2019	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Martins/RN, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, para participar da capacitação para Agentes de Endemias em captura de triatomíneos													
22/10/2019	22/10/2019	260315	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - pp	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/10/2019	22/10/2019	1	1.318,91	1.318,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
		260382	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 171/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/10/2019	23/10/2019	1	440,00	440,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, para participar de Treinamento no Sistema de Regulação - SIGUS, sobre Inclusão de Novos													
		260552	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/10/2019	22/10/2019	43	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
23/10/2019	23/10/2019	260554	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/10/2019	23/10/2019	44	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 23/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
24/10/2019	24/10/2019	260449	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						



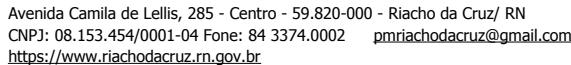
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
28 / 36

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 24 e 25 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para tratamento médico													
25/10/2019	25/10/2019	260418 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	24040001/201	031/2019 - DISP/PMR	02050001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/10/2019	25/10/2019	2	1.950,33	1.950,33	
Documento fiscal: Diversos - 3402 - 25/10/2019													
Justificativa da quebra: Contratação de seguro para os veículos: Fiat Grand Siena Attractive, 1.4 flex e Ambulância GM Montada Pick-up LS 1.4 Econoflex. (1ª parcela)													
		260556 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/10/2019	25/10/2019	45	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 25/10/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
		260646 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 176/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/10/2019	25/10/2019	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 25 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo o paciente carente JOSÉ MARIA MENEZES DE													
28/10/2019	28/10/2019	260642 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 177/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/10/2019	31/10/2019	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 28/10/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de outubro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo o paciente carente JOÃO MIGUEL DE ANDRADE,													
30/10/2019	30/10/2019	260500 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - ACA	30100023/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	30/10/2019	1	2.500,00	2.300,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2493 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de OUTUBRO a dezembro de 2019.(Academia da Saúde).													
		260510 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	30/10/2019	30/10/2019	11	67.204,16	50.367,34		
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													
		260531 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE E SAN	30100035/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	30/10/2019	1	2.904,00	2.587,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2497 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE COMISSIONADOS 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	30/10/2019	1	7.373,98	4.881,86		
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.													
Total da Fonte de Recursos:										157.782,46			
Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio													
24/09/2019	24/09/2019	260072 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	24/09/2019	01/10/2019	1	807,84	807,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19025 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.													
		260074 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	24/09/2019	01/10/2019	1	908,81	908,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19026 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica													
30/09/2019	30/09/2019	260264 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030005/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	13	1.657,81	1.592,21		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2347 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (NASF)													
		260269 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030004/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2019	10/10/2019	6	1.195,25	1.129,65		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2348 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (S. BUCAL)													
		260274 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030003/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	6	1.720,18	1.660,52		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2349 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (ENDEMIAS)													
		260											



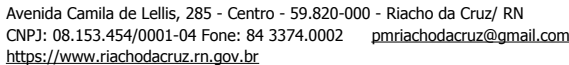
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1739-0347-785

29 / 36

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
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: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (PACS)													
260285	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	30090008/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	1	1.363,35	1.363,35
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2351 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (PACS)													
260287	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030001/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	5	4.982,05	4.982,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2352 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (PSF)													
260313	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	30090009/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/09/2019	10/10/2019	1	314,83	314,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2356 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (farmácia básica)													
01/10/2019	01/10/2019	260215	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DI	19070001/201	031/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	15/10/2019	1	78,90	78,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 16/09/2019													
Justificativa da quebra: Material de Higiene e Limpeza destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
260217	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	01/10/2019	15/10/2019	1	367,75	367,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4165 - 18/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza e higiene destinadas ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
260219	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	01/10/2019	15/10/2019	1	59,60	59,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4164 - 18/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, estinados a manutenção da Atenção Básica.													
260221	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	01/10/2019	15/10/2019	1	478,08	478,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 17/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza e higiene destinadas ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
260223	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	01/10/2019	15/10/2019	1	141,90	141,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 25/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a mnutenção Atenção Básica.													
260227	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI		19040001/201	020/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2019	15/10/2019	1	58,03	58,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 25/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Unidades Básica de Saúde.													
260343	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	01/10/2019	10/10/2019	8	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3964 - 01/10/2019													
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													
260347	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	01/10/2019	10/10/2019	9	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3965 - 01/10/2019													
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													
260351	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	01/10/2019	10/10/2019	9	70,50	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3963 - 01/10/2019													
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													
02/10/2019	02/10/2019	260234	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	02/10/2019	15/10/2019	1	125,15	125,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16162 - 17/09/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a Atenção Básica.													
260366	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI		2									



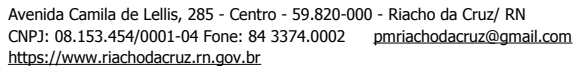
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

30 / 36

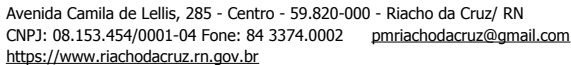
Ato do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no mês de setembro de 2019. Competência: outubro/2019													
10/10/2019	10/10/2019	260225	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2019	15/10/2019	1	53,53	53,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Unidades Básica de Saúde.													
		260229	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	10/10/2019	15/10/2019	1	90,46	90,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza e higine, destinados as Unidades Básica de Saúde.													
		260232	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	10/10/2019	15/10/2019	1	818,78	818,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16300 - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Básica.													
		260236	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	10/10/2019	15/10/2019	1	495,41	495,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16317 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Unidades Básica de Saúde.													
		260246	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO DE LIVR	23090002/201	031/2019 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2019	16/10/2019	1	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1591 - 27/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de kit educativo destinado ao desenvolvimento de atividades voltadas a ações em saúde nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Riacho da Cruz/RN.													
		260251	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	01110002/201	002/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2019	16/10/2019	1	862,10	862,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1485 - 07/10/2019													
Justificativa da quebra: Confecção de camisetas, destinados a Vigilância em Saúde.													
11/10/2019	11/10/2019	260173	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	11/10/2019	15/10/2019	1	660,96	660,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19071 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.													
		260175	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	11/10/2019	15/10/2019	1	59,67	59,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19086 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, a serviço da Atenção Básica.													
		260177	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	11/10/2019	15/10/2019	1	876,69	876,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19070 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica													
		260179	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	11/10/2019	15/10/2019	1	843,76	843,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19077 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveíl destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472, a serviço da Atenção Básica.													
		260181	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	11/10/2019	15/10/2019	1	813,49	813,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19065 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130.													
		260183	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	11/10/2019	15/10/2019	1	841,29	841,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19082 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de PLaca QGN-8503,adquirida através do convênio													



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

31 / 36

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 Doblô, a serviço da Atenção Básica.													
260192	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	11/10/2019	15/10/2019	1	679,32	679,32		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19068 - 09/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustivel destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, a serviço da Atenção Básica.													
14/10/2019	14/10/2019	260317 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	14/10/2019	21/10/2019	1	803,25	803,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19104 - 14/10/2019													
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.													
260321	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	14/10/2019	21/10/2019	1	885,87	885,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19111 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustivel destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica													
260324	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	14/10/2019	21/10/2019	1	59,67	59,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19115 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, da Atenção Básica.													
260326	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	14/10/2019	21/10/2019	1	775,71	775,71		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19108 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Montana de Placa QGT-4D59, da Atenção Básica.													
260328	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	14/10/2019	21/10/2019	1	633,42	633,42		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19110 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0C62, vinculado a Atenção Básica.													
260330	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	14/10/2019	21/10/2019	1	697,68	697,68		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19112 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô, da Atenção Básica.													
260332	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	14/10/2019	21/10/2019	1	854,28	854,28		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19105 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP,da Atenção Básica.													
260334	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	14/10/2019	21/10/2019	1	812,43	812,43		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19109 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustivel destinados ao veículo Ambulância Montana QGP-2I26, da Atenção Básica.													
260336	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	14/10/2019	21/10/2019	1	955,66	955,66		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19106 - 14/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130.													
15/10/2019	15/10/2019	260319 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	15/10/2019	21/10/2019	1	941,22	941,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19119 - 15/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustiveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. da Atenção Básica.													
17/10/2019	17/10/2019	260416 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	17/10/2019	24/10/2019	1	3			



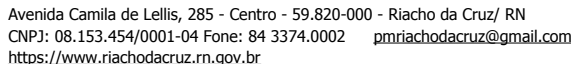
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1739-0347-785

32 / 36

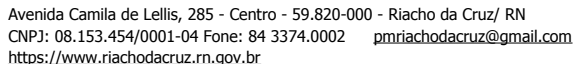
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro de 2019.(Endemias).													
260472	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	30100020/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	30/10/2019	1	12.562,50	9.300,91		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2489 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de outubro a dezembro de 2019.(PACS)													
260483	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	30100022/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	30/10/2019	1	22.264,51	16.276,44		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2491 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF DE OUTUBRO DE 2019													
260490	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	1050001/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	30/10/2019	8	7.894,32	6.767,25		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2492 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019.													
260504	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	301000024/20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2019	30/10/2019	1	1.499,20	1.379,27		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2495 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Valor ref. a folha de pagamento de OUTUBRO de 2019.(FARMACIA BÁSICA)													
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	30/10/2019	1	7.481,43	5.943,35		
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).													
Total da Fonte de Recursos:										97.513,82			
Fonte de Recursos: 204 - Recursos do SUS - Investimento													
07/10/2019	07/10/2019	260391	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.934.278/0001-43 - ELOHIM COMERCIAL E SERVI	12080001/201	007/2019 - PE	30090004/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/10/2019	10/10/2019	1	595,00	595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 01/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde													
Total da Fonte de Recursos:										595,00			
Total da Unidade Gestora:										255.891,28			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
30/09/2019	30/09/2019	89243	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			30/09/2019	01/10/2019	9	507,43	507,43
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864956 - 30/09/2019													
Diversos - matricula 9345787 - 30/09/2019													
Diversos - matricula 3907917 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
89269	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020006/2019						10/10/2019	10/10/2019	19	1.376,21	1.179,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2342 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (CONSELHEIRO)													
89279	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020004/2019						30/09/2019	10/10/2019	10	419,16	386,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2344 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO DE 2019 (SCFV)													
89284	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1244						30/09/2019	10/10/2019	2	1.959,29	1.959,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2345 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO DE 2019													
01/10/2019	01/10/2019	89318	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/206	06060002/2016		01/10/2019	23/10/2019	9	70,50	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3969 - 01/10/2019													
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 CONSELHO													
02/10/2019	02/10/2019	89237	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP			02/10/2019	04/10/2019	1	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 02/10/2019													



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

Página
33 / 36

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: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicosda Secretaria Municipal de Assistência Social.										
89239	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			02/10/2019	02/10/2019	1	383,60	383,60	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3973 - 02/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Assistência Social.										
89241	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			02/10/2019	02/10/2019	1	208,00	208,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3977 - 02/10/2019										
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços na lavagem do veículo vinculado a Secretaria de Assistência Social.										
89354	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				02/10/2019	02/10/2019	38	20,90	20,90	
		Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 02/10/2019										
		Justificativa da quebra: Tarifas bancárias										
04/10/2019	04/10/2019	89231	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP	04/10/2019	04/10/2019	1	691,76	691,76	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1430 - 04/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.										
89235	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			04/10/2019	04/10/2019	1	252,00	252,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1440 - 04/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Assitência Social.										
09/10/2019	09/10/2019	89256	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP	09/10/2019	16/10/2019	1	583,20	583,20	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2944 - 09/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis, destinados à manutenção da Secretaria de Assitência Social.										
89289	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			09/10/2019	10/10/2019	1	1.078,28	1.078,28	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 08/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SCFV.										
89291	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			09/10/2019	11/10/2019	1	763,32	763,32	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 09/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social.										
10/10/2019	10/10/2019	89253	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 162/2		10/10/2019	11/10/2019	1	200,00	200,00	
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/10/2019										
		Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 10 e 11 de outubro de 2019, para participar da XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE										
89389	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			10/10/2019	29/10/2019	9	3.623,01	3.623,01	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 29389196 - 05/09/2019										
		Nota Fiscal - 29389227 - 05/09/2019										
		Nota Fiscal - 29389219 - 05/09/2019										
		Nota Fiscal - 29389223 - 05/09/2019										
		Nota Fiscal - 29389215 - 05/09/2019										
		Nota Fiscal - 29389202 - 05/09/2019										
		Nota Fiscal - 29389221 - 05/09/2019										
		Justificativa da quebra: REF AO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA										
11/10/2019	11/10/2019	89250	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	11/10/2019	16/10/2019	1	596,70	596,70
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19062 - 09/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar										
14/10/2019	14/10/2019	89322	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	14/10/2019	23/10/2019	1	408,51	408,51
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19113 - 14/10/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar										
15/10/2019	15/10/2019	89312	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP	15/10/2019	15/10/2019	1	630,10	630,10	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3989 - 15/10/2019										



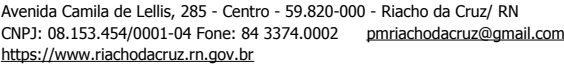
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

34 / 36

		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: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.									
		89356	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				15/10/2019	15/10/2019	39	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 15/10/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
17/10/2019	17/10/2019	89267	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP			17/10/2019	18/10/2019	1	720,08	720,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16363 - 17/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.									
21/10/2019	21/10/2019	89310	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	5º Termos Adit				21/10/2019	21/10/2019	2	624,28	624,28
				Documento fiscal: Diversos - 2090003/2019 - 21/10/2019									
				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									
22/10/2019	22/10/2019	89297	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			22/10/2019	22/10/2019	1	1.043,97	1.043,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 22/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.									
		89315	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			22/10/2019	23/10/2019	1	643,45	643,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3995 - 22/10/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros limentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.									
		89358	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				22/10/2019	22/10/2019	40	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 22/10/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
23/10/2019	23/10/2019	89360	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				23/10/2019	23/10/2019	41	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019* - 23/10/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
24/10/2019	24/10/2019	89409	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	702.948.274-39 - EMANUELA CRISTINA ALVES PEREI	Portaria 174/2				24/10/2019	25/10/2019	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 24/10/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, para participar do ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCAs DO SELO									
25/10/2019	25/10/2019	89326	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	24040001/201	031/2019 - DISP/PMR	02050001/2019		25/10/2019	25/10/2019	1	1.522,83	1.522,83
				Documento fiscal: Diversos - 3402 - 25/10/2019									
				Justificativa da quebra: Contratação de seguro para o veículo Fiat Uno Vivace, 1.0, 2014.									
		89362	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				25/10/2019	25/10/2019	42	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 25/10/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
30/10/2019	30/10/2019	89364	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201				30/10/2019	30/10/2019	16	1.996,00	1.836,32
				Documento fiscal									



Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
35 / 36

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019.													
89396	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	30100004/201				30/10/2019	30/10/2019	1	3.241,03	2.031,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2477 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019.													
Total da Fonte de Recursos:											33.867,33		
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
05/09/2019	05/09/2019	89093	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55	- MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP	05/09/2019	09/10/2019	1	992,10	70,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16119 - 05/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CRAS. (complemento)													
30/09/2019	30/09/2019	89274	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	80200005/201		30/09/2019	10/10/2019	9	598,32	565,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2343 - 30/09/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (CRAS).													
01/10/2019	01/10/2019	89301	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12	- ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	01/10/2019	10/10/2019	9	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3967 - 01/10/2019													
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													
10/10/2019	10/10/2019	89261	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	19070001/201	031/2019 - PP	10/10/2019	15/10/2019	1	21,03	21,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados ao CRAS.													
		89263	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	19040001/201	020/2019 - PP	10/10/2019	15/10/2019	1	127,08	127,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
		89265	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55	- MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP	10/10/2019	15/10/2019	1	470,00	470,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16318 - 10/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
30/10/2019	30/10/2019	89368	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	154422		30/10/2019	30/10/2019	3	2.849,20	2.345,45	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2472 - 30/10/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês outubro de 2019 (CRAS).													
Total da Fonte de Recursos:											3.733,03		
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS													
04/10/2019	04/10/2019	89233	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP	04/10/2019	04/10/2019	1	297,51	297,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1434 - 04/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.													
22/10/2019	22/10/2019	89324	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.599.190/0001-66	- D. F. DE S. SILVA	22050001/201	024/2019 - PP	22/10/2019	23/10/2019	1	1.026,00	1.026,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4578 - 22/10/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis, destinados à manutenção da SCFV.													
Total da Fonte de Recursos:											1.323,51		
Fonte de Recursos: 198 - IGDPBF - BOLSA FAMÍLIA													
24/09/2019	24/09/2019	89293	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	24/09/2019	10/10/2019	5	624,24	624,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19030 - 24/09/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
01/10/2019	01/10/2019	89305	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12	- ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	01/10/2019	10/10/2019	9	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3968 - 01/10/2019													
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 CADASTRO ÚNICO,													



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>

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1739-0347-785

Página
36 / 36

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN

Fis: _____

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			
11/10/2019	11/10/2019	89258 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	11/10/2019	15/10/2019	1	573,02	573,02			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19066 - 09/10/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.														
14/10/2019	14/10/2019	89295 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	09090001/2019	14/10/2019	21/10/2019	1	449,82	449,82			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19114 - 14/10/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.														
Total da Fonte de Recursos:										1.781,03				
Total da Unidade Gestora:										40.704,90				
Total Geral										871.594,78				