



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 1 / 35
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
20/08/2019	20/08/2019	6682	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019	- INEX/C		20/08/2019	20/08/2019	8	86,58	86,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 726255 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a julho de 2019.													
		6684	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019	- DISP/C		20/08/2019	20/08/2019	8	237,08	237,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228271399 - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a agosto de 2019.													
		6686	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019	- DISP/C	23010001/2019	20/08/2019	20/08/2019	8	219,49	219,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1395 - 19/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		6688	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019	- DISP/C	23010003/2019	20/08/2019	20/08/2019	7	43,74	43,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1396 - 19/08/2019													
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													
		6690	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019	- DISP/C	14010001/2019	20/08/2019	20/08/2019	8	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3880 - 20/08/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo, no mês de agosto de 2019.													
		6695	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	19060001				20/08/2019	20/08/2019	4	5.775,40	5.098,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2372 - 19/08/2019													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019													
		6698	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	1907001				20/08/2019	20/08/2019	2	34.943,12	26.873,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2374 - 19/08/2019													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019													
		6708	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	19070002				20/08/2019	20/08/2019	2	8.550,88	8.518,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2262 - 20/08/2019													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS REF AO MES DE AGOSTO DE 2019.													
21/08/2019	21/08/2019	6713	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019	- INEX/C		21/08/2019	21/08/2019	13	128,59	128,59
Documento fiscal: Diversos - 3865900 - 20/08/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de Água potável para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a agosto de 2019.													
		6715	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019	- DISP/C	14010004/2019	21/08/2019	21/08/2019	8	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 20/08/2019													
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,													
		6717	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016	- PP	16050001/2016	21/08/2019	21/08/2019	8	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 20/08/2019													
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,													
		6719	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019	- DISP/C	14010002/2019	21/08/2019	21/08/2019	8	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510341 - 19/08/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para contratação de serviço de fornecimento de internet destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN. Referente ao mês de agosto de 2019.													
		6722	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2108001				21/08/2019	21/08/2019	1	93,51	93,51
Documento fiscal: Extrato Bancário - 08/2019 - 21/08/2019													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019.													
											Total da Fonte de Recursos:	43.424,18	
											Total da Unidade Gestora:	43.424,18	
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 2 / 35
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS																	
30/07/2019	30/07/2019	701814	12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020016/2019						30/07/2019	09/08/2019	7	609,83	609,83	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2280 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019																	
		701817	11001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020018/2019						30/07/2019	09/08/2019	7	609,83	609,83	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2281 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019																	
		701820	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020022/2019						30/07/2019	09/08/2019	7	1.821,37	1.821,37	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2282 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019																	
		701847	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020020/2019						30/07/2019	09/08/2019	8	2.288,55	2.288,55	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2283 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: Valor referente aos encargos previdenciários do mês de julho de 2019.																	
		701858	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020021/2019						30/07/2019	09/08/2019	7	2.366,22	2.300,62	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2285 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: Valor referente aos encargos previdenciários do mês de julho de 2019.																	
		701864	2001	GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020017/2019				289.106.054-72 - MARIA BERNADET		30/07/2019	09/08/2019	7	5.192,24	5.192,24	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2286 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: Valor referente aos encargos previdenciários do mês de julho de 2019.																	
		701868	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020023/2019						30/07/2019	09/08/2019	8	5.471,26	5.213,85	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2287 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: Valor referente aos encargos previdenciários do mês de julho de 2019.																	
		701874	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020019/2019						30/07/2019	09/08/2019	7	1.228,44	1.228,44	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2288 - 30/07/2019																	
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2019.																	
31/07/2019	31/07/2019	701516	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/201	004/2017		16060001/2017			31/07/2019	02/08/2019	7	2.050,00	2.050,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 31/07/2019																	
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de julho de 2019 (Competência: julho/2019)																	
		701586	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019		INEX/PMR			31/07/2019	09/08/2019	30	571,15	571,15	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864583 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3866677 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3864660 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3907888 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3907867 - 31/07/2019																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																	
		701588	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019		INEX/PMR			31/07/2019	09/08/2019	31	59,05	59,05	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 31/07/2019																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (delegado)																	
		701592	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019		INEX/PMR			31/07/2019	09/08/2019	7	1.422,34	1.422,34	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864649 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3864633 - 31/07/2019 Diversos - matricula 4004182 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3864654 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3866795 - 31/07/2019 Diversos - matricula 8465100 - 31/07/2019 Diversos - matricula 3864599 - 31/07/2019																	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 3 / 35
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável														
01/08/2019	01/08/2019	700878	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018	30/08/2019	02/08/2019	7	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Serviços de assessoria na elaboração, acompanhamento e prestação de contas de convênios e processos junto ao SICONV, SIGOB, SISMOB, FNS E SIMEC, ref. ao `ês de julho de 2019.														
		701446	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		01/08/2019	01/08/2019	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3852 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na lavagem do veículo vinculado a Secretaria de Administração.														
		701448	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/08/2019	01/08/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3853 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos do Gabinete.														
		701450	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		01/08/2019	05/08/2019	1	741,00	741,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3858 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.														
		701452	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		01/08/2019	01/08/2019	1	544,00	544,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3849 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.														
		701454	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		01/08/2019	01/08/2019	1	1.532,00	1.532,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3854 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.														
		701466	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		01/08/2019	09/08/2019	1	360,00	360,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som para atender as necessidades da Secretaria de Administração.														
		701472	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP		01/08/2019	01/08/2019	1	601,00	601,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3859 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretaria de Administração.														
		701506	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP		01/08/2019	02/08/2019	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Turismo.														
		701508	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		01/08/2019	02/08/2019	1	614,87	614,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo														
		701525	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	430.074.654-00	- FRANCISCA DA CRUZ DE OLIVEIRA	22070001/201	050/2019 - DISP/PMR		01/08/2019	01/08/2019	1	3.130,00	2.973,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3846 - 31/07/2019														
Justificativa da quebra: Prestação de serviço no fornecimento de carrada de água de caminhão pipa para o abastecimento da população da Zona Rural do município de Riacho da Cruz/RN														
		701548	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVAL	22050001/201	024/2019 - PP		01/08/2019	02/08/2019	1	696,85	696,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados à manutenção da Secretaria de Administração														
		701550	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP		01/08/2019	02/08/2019	1	252,00	252,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1383 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração.														
		701552	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		01/08/2019	02/08/2019	1	754,01	754,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 01/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.														
		701851	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	1080029/2019			01/08/2019	09/08/2019	1	1.557,33	1.327,73	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2284 - 01/08/2019														



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mtd. Riacho da Cruz/RN
 Fls: _____
 Ass: _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1904-8842-293

Página
4 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		701980	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				01/08/2019	01/08/2019	2	52,25	52,25
				Documento fiscal: Diversos - 30080012/2019 - 01/08/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
30/01/2019		702356	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	30010006/201				01/08/2019	01/08/2019	16	1.419,03	1.419,03
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2295 - 01/08/2019									
				Justificativa da quebra: REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).									
02/08/2019	02/08/2019	701982	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				02/08/2019	02/08/2019	3	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 02/08/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
		702419	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				02/08/2019	02/08/2019	10	2,50	2,50
				Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 . - 02/08/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
05/08/2019	05/08/2019	701502	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP			05/08/2019	09/08/2019	1	4.376,00	4.376,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3762 - 03/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados ao veículo compactador de lixo.									
		701504	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP			05/08/2019	09/08/2019	1	3.043,45	3.043,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3763 - 03/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinadas ao veículo Basculante da Secretaria de Agricultura.									
		701512	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018 - PP			05/08/2019	07/08/2019	1	1.055,00	1.055,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 487433 - 05/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a secretaria de Obras e Urbanismo.									
		701535	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQ	11030001/201	025/2019 - DISP/PMR	18030001/2019		05/08/2019	07/08/2019	4	3.550,00	3.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 01/08/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, conforme contrato nº 18030001/2019, referente ao mês de julho de 2019									
		701539	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRE	23070002/201	053/2019 - DISP/PMR	30070001/2019		05/08/2019	07/08/2019	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 424 - 01/08/2019									
				Justificativa da quebra: REF: A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NO FORMATO DE 02X10 COL/CM, CADA, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - TP E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - TP (AVISO DE JULGAMENTO DE									
		701594	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/08/2019	20/08/2019	22	1.980,79	1.980,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27905176 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905181 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905175 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905179 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905195 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905178 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905189 - 30/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		701596	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/08/2019	20/08/2019	7	72,18	72,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27905212 - 30/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		701601	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/08/2019	20/08/2019	13	18.765,01	18.765,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27890869 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27890875 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905211 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27890865 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27890872 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905193 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27890879 - 30/07/2019									



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1904-8842-293 Página: 5 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 27890861 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890868 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890876 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905206 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890864 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890871 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905194 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905185 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905197 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890867 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890877 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905214 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890863 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890870 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890874 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905203 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890866 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890873 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27905183 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890878 - 30/07/2019									
				Nota Fiscal - 27890862 - 30/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		701988	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				05/08/2019	05/08/2019	6	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 05/08/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
06/08/2019	06/08/2019	701514	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018 - PP			06/08/2019	07/08/2019	1	874,20	874,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 06/08/2019									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos prédios públicos.									
07/08/2019	07/08/2019	701479	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 122/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADETE	07/08/2019	09/08/2019	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 07/08/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019, para tratar de assuntos ligados a atual administração junto a Gerência Executiva e Negocial de									
		701510	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP			07/08/2019	09/08/2019	1	756,45	756,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2843 - 07/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição materiais plásticos, descartáveis destinados a atender as necessidade da Secretaria de Turismo.									
		701518	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	04010007/201	003/2019 - INEX/PMR		289.106.054-72 - MARIA BERNADETE	07/08/2019	09/08/2019	8	1.217,04	1.217,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.040.831 - 01/08/2019									
				Justificativa da quebra: serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/06/2019 a 24/07/2019 (Referência: agosto-2019)									
		701529	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	430.074.654-00 - FRANCISCA DA CRUZ DE OLIVEIRA	22070001/201	050/2019 - DISP/PMR			07/08/2019	09/08/2019	2	1.260,00	1.197,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3866 - 07/08/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviço no fornecimento de carrada de água de caminhão pipa para o abastecimento da população da Zona Rural do município de Riacho da Cruz/RN									
		701556	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP			07/08/2019	09/08/2019	1	577,88	577,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2845 - 07/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição materiais plásticos, descartáveis destinados a atender as necessidade da Secretaria de Administração.									
		701558	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			07/08/2019	09/08/2019	1	650,94	650,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2847 - 07/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretarias de Administração.									
		701986	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				07/08/2019	07/08/2019	5	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 07/08/2019									



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 6 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
08/08/2019	08/08/2019	701053	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	637,00	637,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487.440 - 08/08/2019													
		701056	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	4.207,24	4.207,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487.441 - 08/08/2019													
		701370	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	2.127,90	2.127,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18884 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		701372	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	2.010,26	2.010,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18885 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		701374	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	612,04	612,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18883 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		701376	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	1.860,20	1.860,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18882 - 05/08/2019													
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.													
		701378	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	291,04	291,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18881 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
		701380	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	820,02	820,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18880 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		701382	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	256,80	256,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18879 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo													
		701384	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	08/08/2019	09/08/2019	1	947,85	947,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18878 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
		701386	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	852,00	852,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18890 - 06/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		701388	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	1.899,25	1.899,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18886 - 05/08/2019													
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.													
		701390	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	786,63	786,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18891 - 06/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		701392	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	1.320,60	1.320,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18887 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		701394	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	501,70	501,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18889 - 06/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		701396	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	856,00	856,00



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 7 / 35
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18888 - 05/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
			701442 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	070.578.844-00 - ERICA VALÉRIA PAIVA FREITAS	02080001/201	054/2019 - DISP/PMR					08/08/2019	08/08/2019	1	400,00	380,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3868 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviço na recuperação de sofás e cadeiras pertencentes a Secretaria Municipal de Administração													
			701468 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP					08/08/2019	09/08/2019	1	520,00	520,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Serviços de locação de som de pequeno porte para atender as necessidades da Secretaria de Turismo.													
			701470 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA O5	19040001/201	020/2019 - PP					08/08/2019	09/08/2019	1	619,60	619,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3874 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades da Secretarias de Turismo.													
			701482 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	073.830.684-32 - DAVI EVARISTO DE PAIVA		Portaria 126/2					08/08/2019	08/08/2019	1	100,00	100,00	
			Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 08 de agosto de 2019, para participar da V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA: "Os													
			701522 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018				08/08/2019	09/08/2019	7	4.050,00	4.050,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 01/08/2019													
			Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo web executivo, para gerenciamentno do site institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), R\$ 550,00, suporte e manutenção de uso de software de sistema													
09/08/2019	09/08/2019		701533 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP					09/08/2019	09/08/2019	1	2.042,00	2.042,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Serviços de manutenção do carro pipa(MDA) através da Secretaria de Agricultura.													
			701554 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP					09/08/2019	09/08/2019	1	356,76	356,76	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
			701990 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		2010016/2019					09/08/2019	09/08/2019	7	31,35	31,35	
			Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
			702065 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	04010002/201	002/2019 - DISP/PMR					09/08/2019	09/08/2019	8	640,00	640,00	
			Documento fiscal: Diversos - 48.955 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de agosto de 2019.													
10/01/2019			702394 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL		10010012/201					09/08/2019	09/08/2019	9	2.571,61	2.571,61	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2296 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES													
09/01/2019			702396 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL		9010001/2019					09/08/2019	09/08/2019	8	2.104,05	2.104,05	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2297 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES													
09/08/2019			702399 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - PASEP		555200					09/08/2019	09/08/2019	1	4.265,03	4.265,03	
			Documento fiscal: Diversos - 302155/2019 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP													
			702412 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR		8020023/2019					09/08/2019	09/08/2019	9	1.390,82	1.390,82	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2299 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019													
10/08/2019	10/08/2019		701500 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					10/08/2019	12/08/2019	1	535,57	535,57	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 10/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza,destinados a atender as necessidades do abatedouro do município.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 8 / 35
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data	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	
11/08/2019	11/08/2019	701542 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	11080001/201			11/08/2019	12/08/2019	1	85,96	85,96	
Documento fiscal: Diversos - 14000008202735949-2 - 11/08/2019												
Justificativa da quebra: ART ref. a PROJETO DE GALPÃO, triagem de materiais recicláveis oriundo da COLETA SELETIVA, e prédio de apoio, a serem edificados nas margens da RN 076, em terreno de 600m2, no município de												
12/08/2019	12/08/2019	701416 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	166,08	166,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18899 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
		701418 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	800,36	800,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18898 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.												
		701420 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	183,38	183,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18897 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
		701430 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	612,04	612,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18896 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
		701432 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	640,10	640,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18894 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
		701436 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	325,28	325,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18893 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo												
		701438 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		12/08/2019	16/08/2019	1	321,00	321,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18895 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.												
		701440 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/08/2019	16/08/2019	1	255,60	255,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18892 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.												
		702067 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04010003/201	003/2019 - DISP/PMR		12/08/2019	12/08/2019	8	960,00	960,00	
Documento fiscal: Diversos - 13.527 - 12/08/2019												
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 agosto de 2019.												
13/08/2019	13/08/2019	701474 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	17.453.808/0001-27 - R COSME BEZERRA - ME	02070002/201	031/2018 - PP		13/08/2019	16/08/2019	1	700,00	700,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 13/08/2019												
Justificativa da quebra: Registro de preços para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica para cessão de direito de uso de sistema de gestão pública com módulos de contabilidade, licitação, protocolo e portal da												
14/08/2019	14/08/2019	701462 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018 - PP		14/08/2019	14/08/2019	1	3.389,50	3.389,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487.445 - 14/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados aos Prédios desta administração.												
15/08/2019	15/08/2019	701422 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		15/08/2019	16/08/2019	1	1.015,30	1.015,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18916 - 14/08/2019												
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.												
		701424 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		15/08/2019	16/08/2019	1	1.029,50	1.029,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18914 - 13/08/2019												
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.												
		701426 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		15/08/2019	16/08/2019	1	820,02	820,02	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18917 - 15/08/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 9 / 35
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
701428	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			15/08/2019	16/08/2019	1	961,88	961,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18915 - 14/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
701434	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			15/08/2019	16/08/2019	1	1.260,25	1.260,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18912 - 13/08/2019												
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.												
701476	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	01090001/201	037/2015-pp	19100001/2015		15/08/2019	16/08/2019	7	1.020,00	1.020,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30880 - 15/08/2019												
Justificativa da quebra: ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (COMPETÊNCIA: AGOSTO-2019)												
16/08/2019	16/08/2019	701464	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP	16/08/2019	16/08/2019	1	553,48	553,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 16/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
701496	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP			16/08/2019	16/08/2019	1	640,00	640,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 16/08/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da secretaria de Obras e Urbanismo.												
702421	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				16/08/2019	16/08/2019	11	2,50	2,50	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 16/08/2019												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
19/08/2019	19/08/2019	701494	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - PASEP	19080001/201		19/08/2019	20/08/2019	1	3.316,59	3.316,59	
Documento fiscal: Diversos - 19080001/2019 - 19/08/2019												
Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 31/07/2019												
701546	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			19/08/2019	20/08/2019	1	641,69	641,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2860 - 19/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretarias de Administração.												
701807	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04010009/201	005/2019 - INEX/PMR			19/08/2019	30/08/2019	7	1.387,68	1.387,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 868971 - 02/08/2019												
Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 7/2019												
20/08/2019	20/08/2019	701488	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP	20/08/2019	20/08/2019	1	475,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3876 - 20/08/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de fornecimento de alimentação, destinados a Secretaria de Administração.												
701490	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019 - PP			20/08/2019	20/08/2019	1	4.760,00	4.760,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2681 - 19/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a Motoniveladora (MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.												
701498	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	16080019/201				20/08/2019	20/08/2019	1	299,48	299,48	
Documento fiscal: Diversos - 14000008202718361-0 - 05/08/2019												
Justificativa da quebra: Atualizações de ARTS.												
701992	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				20/08/2019	20/08/2019	8	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 20/08/2019												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
702403	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	55512/2019				20/08/2019	20/08/2019	1	470,43	470,43	
Documento fiscal: Diversos - 3002155/2019 - 20/08/2019												
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP												
21/08/2019	21/08/2019	701755	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	21/08/2019	22/08/2019	1	847,70	847,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18926 - 20/08/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. M. Riacho da Cruz/RN
 Fls: _____
 Ass: _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 11 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
701784	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			23/08/2019	26/08/2019	1	298,20	298,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18949 - 23/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
701786	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019 - PP			23/08/2019	23/08/2019	1	3.074,66	3.074,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8165 - 22/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da Retro-Escavadeira(MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.												
24/08/2019	24/08/2019	702427 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		24/08/2019	24/08/2019	15	55,75	55,75	
Documento fiscal: Diversos - 80100014/2019 - 24/08/2019												
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												
26/08/2019	26/08/2019	701794 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		26/08/2019	26/08/2019	1	461,93	461,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 24/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretarias de Turismo.												
702424	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				26/08/2019	26/08/2019	12	42,00	42,00	
Documento fiscal: Diversos - 1080030/2019 - 26/08/2019												
Justificativa da quebra: MANUTENÇÃO DA CONTA												
27/08/2019	27/08/2019	701827 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP		27/08/2019	28/08/2019	1	559,07	559,07	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 27/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
701829	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			27/08/2019	28/08/2019	1	455,17	455,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1401 - 27/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
701831	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	22050001/201	024/2019 - PP			27/08/2019	28/08/2019	1	959,30	959,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 27/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados à manutenção da Secretaria de Agricultura												
29/08/2019	29/08/2019	701709 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018	29/08/2019	29/08/2019	8	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 29/08/2019												
701797	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	04010008/201	004/2019 - INEX/PMR			29/08/2019	30/08/2019	5	568,00	568,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25043 - 14/08/2019												
Justificativa da quebra: ref: a pedido de licença simplificada - LS- competência agosto/2019												
701802	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	04010008/201	004/2019 - INEX/PMR			29/08/2019	30/08/2019	1	72,00	72,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25043 - 14/08/2019												
Justificativa da quebra: ref: a pedido de licença simplificada - LS- competência agosto/2019												
701804	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010006/201	002/2019 - INEX/PMR			29/08/2019	30/08/2019	8	848,51	848,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 759070 - 16/08/2019												
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: agosto/2019)												
701833	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	129498		29/08/2019	30/08/2019	7	423,00	401,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3882 - 21/08/2019												
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												
701835	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002		29/08/2019	30/08/2019	7	352,50	334,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3883 - 21/08/2019												
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,												
701843	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018 - PP	06060001/2018		29/08/2019	30/08/2019	8	6.600,00	6.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 29/08/2019												
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações mensais, bimestrais,												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 13 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
					Diversos - matricula 3864649 - 30/08/2019												
					Diversos - matricula 4004182 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável												
701935	4001			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019						30/08/2019	30/08/2019	1	2.657,12	2.657,12	
					Documento fiscal: Diversos - 30080012/2019 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Tarifa bancária (Fopag mês de agosto) complementar												
701938	2001			GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	15010027/201				289.106.054-72 - MARIA BERNADET		30/08/2019	30/08/2019	9	23.432,58	18.066,43	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2411 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de AGOSTO de 2019.												
701949	2001			GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30010003/201				289.106.054-72 - MARIA BERNADET		30/08/2019	30/08/2019	9	3.427,09	3.131,58	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2412 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de AGOSTO de 2019.(comissionados).												
701952	10001			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	15010021/201						30/08/2019	30/08/2019	9	5.798,80	4.485,15	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2413 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO 2019 (Sec. Transportes - Efetivos).												
701959	10001			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	30010001/201						30/08/2019	30/08/2019	9	2.290,41	2.107,18	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2414 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (Sec. Transportes - comissionados).												
701962	5001			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	15010023/201						30/08/2019	30/08/2019	9	2.152,13	1.979,96	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2415 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento DA Sec. de Agricultura de AGOSTO de 2019 (comissionados).												
701965	5001			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	15010024/201						30/08/2019	30/08/2019	9	9.448,27	7.454,72	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2416 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Agricultura de AGOSTO de 2019 (EFETIVOS).												
701978	4001			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019						30/08/2019	30/08/2019	76	342,88	342,88	
					Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Tarifa bancária (Fopag mês de agosto) parcial												
701994	7001			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	15010022/201						30/08/2019	30/08/2019	9	2.846,54	2.513,82	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2417 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (Sec. Obras - comissionados).												
701999	7001			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	30010002/201						30/08/2019	30/08/2019	9	16.676,57	12.324,03	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2418 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de agosto de 2019 (Sec. Obras - Efetivos).												
702016	11001			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	150100526/20						30/08/2019	30/08/2019	9	2.904,00	2.007,07	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2419 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Controladoria de agosto de 2019												
702023	4001			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201						30/08/2019	30/08/2019	9	5.949,60	3.336,92	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2420 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Finanças de agosto de 2019.												
702032	3001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	30010004/201						30/08/2019	30/08/2019	9	6.715,50	6.156,92	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2421 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de agosto de 2019.(comissionados).												
702035	3001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	15010028/201						30/08/2019	30/08/2019	9	16.550,65	12.546,56	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2422 - 30/08/2019												
					Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de agosto de 2019.(Efetivos).												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 15 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF - Nome	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Parcela	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês julho de 2019.														
			3244	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	082.667.344-96 - HÉLIO JACKSON RIBEIRO GALDIN	1030007/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030007/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês julho de 2019.														
			3246	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.624-55 - INGRID BEATRIZ RIBEIRO SIMPLI	1030008/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030008/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês julho de 2019.														
			3248	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030009/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030009/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês julho de 2019.														
			3250	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	072.744.974-56 - LYDIANE KELLY OLIVEIRA DE LIM	1030010/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030010/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês julho de 2019.														
			3252	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	702.192.594-88 - LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LIMA	1030011/2019								31/07/2019	09/08/2019	2	500,00	500,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030011 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de março a julho de 2019.														
			3254	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	088.841.274-67 - LUIZ HENRIQUE DE AMORIM F. FR	1030012/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030012/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
			3256	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030013/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030013/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
			3258	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.272.324-60 - MARCOS FELIPE GOMES DAS CHA	1030014/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030014/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
			3260	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.383.344-03 - MARIA DANIELE FERREIRA DE LIM	1030015/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030015/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
			3262	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030016/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030016/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
			3264	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030017/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030017/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
			3266	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR	1030018/2019								31/07/2019	09/08/2019	4	100,00	100,00	
					Documento fiscal: Diversos - 1030018/2019 - 31/07/2019														
					Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de julho de 2019.														
01/08/2019	01/08/2019		3100	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP							01/08/2019	01/08/2019	1	413,60	413,60	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3860 - 01/08/2019														
					Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.														
			3102	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP							01/08/2019	01/08/2019	1	800,00	800,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 01/08/2019														
					Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Escola Municipal Camila de Lellis.														
			3104	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP							01/08/2019	01/08/2019	1	627,00	627,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3857 - 01/08/2019														



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1904-8842-293

Página
17 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: 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.										
3092	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	909,98	909,98	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18866 - 05/08/2019										
		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.										
3094	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	1.038,00	1.038,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18864 - 05/08/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos do ensino fundamental.										
3224	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	155,35	155,35	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1390 - 08/08/2019										
		Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais										
3270	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			08/08/2019	09/08/2019	14	16,89	16,89	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 28297319 - 08/08/2019										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
09/08/2019	09/08/2019	3222	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP						
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 09/08/2019										
		Justificativa da quebra: Serviços de manutenção preventiva e corretiva do Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da Rede municipal de ensino.										
3494	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		28/2019			09/08/2019	09/08/2019	39	104,50	104,50	
		Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 09/08/2019										
		Justificativa da quebra: Tarifas bancárias										
3506	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	145522				30/08/2019	09/08/2019	1	377,83	377,83	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2291 - 09/08/2019										
12/08/2019	12/08/2019	3078	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP						
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18909 - 10/08/2019										
		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.										
3082	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			12/08/2019	16/08/2019	1	685,08	685,08	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18908 - 10/08/2019										
		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.										
3086	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			12/08/2019	16/08/2019	1	840,78	840,78	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18907 - 10/08/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos do ensino fundamental.										
3132	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 128/2				12/08/2019	13/08/2019	1	2.200,00	1.600,00	
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/08/2019										
		Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Mata de São João - Costa do Sauípe - Salvador/BA, no período de 12 a 16 de agosto de 2019, para participar do 17º FÓRUM MUNICIPAL DOS										
3132	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 128/2				12/08/2019	16/08/2019	1	2.200,00	160,00	
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/08/2019										
		Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Mata de São João - Costa do Sauípe - Salvador/BA, no período de 12 a 16 de agosto de 2019, para participar do 17º FÓRUM MUNICIPAL DOS										
3132	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 128/2				12/08/2019	16/08/2019	1	2.200,00	440,00	
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/08/2019										
		Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Mata de São João - Costa do Sauípe - Salvador/BA, no período de 12 a 16 de agosto de 2019, para participar do 17º FÓRUM MUNICIPAL DOS										
3215	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.226.156/0001-74 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIR	28020001/201	019/2019 - PP			12/08/2019	13/08/2019	1	2.095,36	2.095,36	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4351 - 01/08/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da Jumper, que transporta alunos da rede municipal de ensino.										
15/08/2019	15/08/2019	3084	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP						
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18919 - 15/08/2019										



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 18 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.													
16/08/2019	16/08/2019	3126	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		16/08/2019	16/08/2019	1	515,70	515,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 16/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Seretaria de Educação.													
19/08/2019	19/08/2019	3161	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018	PP		19/08/2019	20/08/2019	1	468,04	468,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2863 - 19/08/2019													
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													
		3163	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018	PP		19/08/2019	20/08/2019	1	551,22	551,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2864 - 19/08/2019													
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 Escla													
20/08/2019	20/08/2019	3136	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	PP		20/08/2019	20/08/2019	1	303,00	303,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3878 - 20/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades da Secretaria de Educação.													
		3138	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019	PP		20/08/2019	20/08/2019	1	1.780,00	1.780,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2682 - 19/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus onibus VW, que tranprta alunos da Rede municipal de ensino.													
		3496	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		28/2019			20/08/2019	20/08/2019	40	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 20/08/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
21/08/2019	21/08/2019	3311	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E P	02080001/201	031/2019	DISP/SME		21/08/2019	22/08/2019	1	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 13/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de para-brisa destinado ao ônibus escolar modelo VW 15-190.													
		3319	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		21/08/2019	22/08/2019	1	882,30	882,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18939 - 20/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.													
22/08/2019	22/08/2019	3315	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		22/08/2019	22/08/2019	1	461,50	461,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18945 - 22/08/2019													
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.													
		3317	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		22/08/2019	22/08/2019	1	923,00	923,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18941 - 21/08/2019													
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.													
23/08/2019	23/08/2019	3313	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		23/08/2019	26/08/2019	1	571,55	571,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18948 - 23/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.													
		3326	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP		23/08/2019	23/08/2019	1	422,00	422,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3892 - 23/08/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Educação.													
		3348	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019	PP		23/08/2019	26/08/2019	1	310,41	310,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1399 - 22/08/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e desporto.													
		3395	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	056.546.754-94 - THIAGO KENIO PEREIRA DA SILVA	Portaria 133/2				23/08/2019	23/08/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 23/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no dia 23 de agosto de 2019, para revisão do veículo Micro-Ônibus Volare de placa: OJT-8075, na empresa Automotiva Comercio e													
		3498	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		28/2019			23/08/2019	23/08/2019	41	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 23/08/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 19 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
26/08/2019	26/08/2019	3398 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUER	Portaria 134/2			26/08/2019	26/08/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/08/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Caicó/RN, no dia 26 de agosto de 2019, para participar do evento de Capacitação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), promovido												
		3401 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	024.539.004-98 - MARIA PERPETUA SIMPLICIO	Portaria 135/2			26/08/2019	26/08/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/08/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Caicó/RN, no dia 26 de agosto de 2019, para participar do evento de Capacitação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), promovido												
29/08/2019	29/08/2019	3355 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	29/08/2019	30/08/2019	7	775,50	736,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3881 - 21/08/2019												
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												
30/08/2019	30/08/2019	3324 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	30080003/201			30/08/2019	30/08/2019	1	85,96	85,96	
Documento fiscal: Diversos - 14000008202741690-9 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: ART referente a elaboração de projeto de estrutura de concreto armado, destinado a conclusão da CASA DA CULTURA, no município de Riacho da Cruz/RN, objeto do Contrato de Repasse nº 1063207-												
		3328 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019 - DISP/SME		30/08/2019	30/08/2019	8	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 7/2019 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de agosto de 2019.												
		3332 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020001/201	021/2019 - DISP/SME	01030001/2019	30/08/2019	30/08/2019	5	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030019/2019 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica do Município ref: ao mês de agosto de 2019												
		3334 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020002/201	022/2019 - DISP/SME	01030002/2019	30/08/2019	30/08/2019	4	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030020/2019 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades de prática esportiva do karatê ref: ao mês de agosto de 2019												
		3359 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019	30/08/2019	30/08/2019	1	1.345,60	1.157,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3901 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02												
		3363 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019	30/08/2019	30/08/2019	2	1.670,40	1.436,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3900 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 01												
		3371 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019	30/08/2019	30/08/2019	1	2.505,60	2.065,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3902 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 03												
		3376 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019	30/08/2019	30/08/2019	2	2.611,86	2.147,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3903 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 04												
		3403 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/08/2019	30/08/2019	18	3.796,76	3.796,76	
Documento fiscal: Diversos - matricula 5619557 - 30/08/2019 Diversos - matricula 7916558 - 30/08/2019 Diversos - matricula 8870624 - 30/08/2019 Diversos - matricula 6683348 - 30/08/2019 Diversos - matricula 9261109 - 30/08/2019 Diversos - matricula 3864680 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável												
		3405 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/08/2019	30/08/2019	19	40,39	40,39	
Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável (Karatê)												
		3407 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		30/08/2019	30/08/2019	20	40,44	40,44	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 20 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável																
30/08/2019	30/08/2019		3464 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 444444							30/08/2019	30/08/2019	1	2.027,79	2.027,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2390 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: valor referente a fohkha de pagamento do mes de agosto de 2019 (FUNDEB 40 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO).																
30/08/2019	30/08/2019		3467 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 1050001/2019							30/08/2019	30/08/2019	4	8.146,60	6.551,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2391 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (Educação -Professores).																
30/08/2019	30/08/2019		3474 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO 38/2019							30/08/2019	30/08/2019	12	13.538,05	11.537,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2392 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (SEC. Educação)																
30/08/2019	30/08/2019		3482 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 444							30/08/2019	30/08/2019	9	2.446,54	1.886,78	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2393 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (Educação - comissionados).																
30/08/2019	30/08/2019		3500 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 28/2019							30/08/2019	30/08/2019	42	20,90	20,90	
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias																
														Total da Fonte de Recursos:		75.929,97
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%																
30/07/2019	30/07/2019		3336 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 4444							30/07/2019	20/08/2019	7	16.794,14	16.794,14	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2265 - 30/07/2019																
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60%)																
30/07/2019	30/07/2019		3339 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 1040010/2019							30/07/2019	20/08/2019	4	6.904,82	6.872,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2266 - 30/07/2019																
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60% - INFANTIL).																
30/08/2019	30/08/2019		3431 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 44/2019+							30/08/2019	30/08/2019	9	80.382,09	63.334,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2386 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL).																
30/08/2019	30/08/2019		3442 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 43/2019							30/08/2019	30/08/2019	9	35.238,29	27.866,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2387 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL).																
														Total da Fonte de Recursos:		114.866,65
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%																
30/07/2019	30/07/2019		3343 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 78/2019							30/07/2019	20/08/2019	5	4.229,63	3.865,92	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2267 - 30/07/2019																
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 40%)																
30/07/2019	09/08/2019		3382 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 1040011/2019							30/07/2019	09/08/2019	3	2.795,59	2.631,59	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2289 - 30/07/2019																
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2019.																
30/08/2019	30/08/2019		3417 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 41/2019							30/08/2019	30/08/2019	9	20.011,10	16.377,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2385 - 30/08/2019																
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019 (FUNDEB 40% .																
30/08/2019	30/08/2019		3455 1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 102/2019							30/08/2019	30/08/2019	8	12.054,71	9.252,45	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2388 - 30/08/2019																



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 21 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de Agosto de 2019 (FUNDEB 40% - infantil).													
Total da Fonte de Recursos:												32.127,61	
Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE													
01/08/2019	01/08/2019	3106	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/08/2019	16/08/2019	1	966,88	966,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3643 - 12/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
		3108	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/08/2019	16/08/2019	1	642,09	642,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3644 - 13/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
		3110	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/08/2019	16/08/2019	1	390,37	390,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3705 - 29/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
		3112	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		01/08/2019	16/08/2019	1	625,64	625,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3704 - 29/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
		3187	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			01/08/2019	02/08/2019	1	386,40	386,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 01/08/2019													
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													
		3189	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			01/08/2019	02/08/2019	1	426,55	426,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 01/08/2019													
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													
03/08/2019	03/08/2019	3114	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		03/08/2019	16/08/2019	1	1.036,13	1.036,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3782 - 03/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
		3116	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		03/08/2019	16/08/2019	1	624,80	624,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3781 - 03/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
04/08/2019	04/08/2019	3118	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		04/08/2019	16/08/2019	1	593,87	593,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3784 - 04/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
		3120	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019 - CP	16050001/2019		04/08/2019	16/08/2019	1	1.062,58	1.062,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3783 - 04/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
07/08/2019	07/08/2019	3210	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201	029/2018 - PP			07/08/2019	09/08/2019	1	347,20	347,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3893 - 24/07/2019													
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.													
08/08/2019	08/08/2019	3226	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	229,92	229,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1389 - 08/08/2019													
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													
		3228	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			08/08/2019	09/08/2019	1	382,56	382,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 08/08/2019													
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													
09/08/2019	09/08/2019	3488	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	09/08/2019	09/08/2019	13	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 117/2019 - 09/08/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 22 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF	Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Tarifa bancária														
12/08/2019	12/08/2019	3122 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88	COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019	CP	16050001/2019	12/08/2019	16/08/2019	1	1.364,28	1.364,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3791 - 12/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições														
		3124 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88	COOPERATIVA CENTRAL DA A	08030002/201	001/2019	CP	16050001/2019	12/08/2019	16/08/2019	1	712,96	712,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3790 - 12/08/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições														
14/08/2019	14/08/2019	3217 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52	A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018	PP		14/08/2019	16/08/2019	1	232,18	232,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2948 - 08/08/2019														
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														
		3220 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52	A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018	PP		14/08/2019	16/08/2019	1	808,68	808,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2947 - 08/08/2019														
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														
20/08/2019	20/08/2019	3303 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66	D. F. DE S. SILVA	25030003	004/2019	PE	21050001/2019	20/08/2019	28/08/2019	1	1.475,00	1.475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4361 - 21/06/2019														
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para fornecimento de material pedagógico e didático visando atender o Termo de Compromisso PAR nº 201306358														
		3305 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO F	25030003	004/2019	PE	21050003/2019	20/08/2019	28/08/2019	1	5.399,71	5.399,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 28/06/2019														
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para fornecimento de material pedagógico e didático visando atender o Termo de Compromisso PAR nº 201306358														
		3307 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.531.122/0001-75	FOCO PROJETOS EDUCACION	25030003	004/2019	PE	21050002/2019	20/08/2019	30/08/2019	1	7.703,16	7.703,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 14/08/2019														
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para fornecimento de material pedagógico e didático visando atender o Termo de Compromisso PAR nº 201306358														
23/08/2019	23/08/2019	3321 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018	PP		23/08/2019	26/08/2019	1	307,35	307,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1397 - 22/08/2019														
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														
		3350 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018	PP		23/08/2019	26/08/2019	1	915,90	915,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1398 - 22/08/2019														
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														
Total da Fonte de Recursos:												26.644,66		
Total da Unidade Gestora:												250.243,39		

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz

Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE

01/08/2019	01/08/2019	258715 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	01/08/2019	02/08/2019	1	860,01	860,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 01/08/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica do município.															
		259058 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	01/08/2019	02/08/2019	1	701,07	701,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1372 - 01/08/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da secretarias de Saúde.															
		259060 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	01/08/2019	02/08/2019	1	228,00	228,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 01/08/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.															
		259062 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	01/08/2019	02/08/2019	1	212,00	212,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 01/08/2019															
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades do Hospital.															



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN
 Fls: _____
 Ass: _____

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1904-8842-293 Página: 23 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		259064	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	22050001/201	024/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/08/2019	02/08/2019	1	736,80	736,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados à manutenção da Secretaria de Saúde.													
		259066	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/08/2019	02/08/2019	1	549,92	549,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Seretaria de Saúde.													
		259068	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	01/08/2019	02/08/2019	1	835,92	835,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
		259084	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	01/08/2019	01/08/2019	1	652,00	652,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3855 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na lavagem do veículo vinculado a Secretaria de Saúde.													
		259090	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	01/08/2019	01/08/2019	1	576,00	576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3864 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital.													
		259122	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	01/08/2019	01/08/2019	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos para o atendimento das necessidades desta Secretaria Municipal.													
		259125	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	01/08/2019	01/08/2019	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos para o atendimento das necessidades desta Secretaria Municipal.													
		259347	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/08/2019	01/08/2019	21	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
02/08/2019	02/08/2019	258866	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	103.684.154-57 - RENATA THAYS RIBEIRO BORGES	Portaria 047/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/08/2019	02/08/2019	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 02/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (neurologia), na cidade de Pau dos Ferros/RN, para sua filha: Lara Thаемmy Clementino Ribeiro, por ser pessoa													
05/08/2019	05/08/2019	258986	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/08/2019	09/08/2019	1	996,48	996,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18872 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.													
		259082	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	05/08/2019	07/08/2019	1	2.353,30	2.353,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 31/07/2019													
Justificativa da quebra: Confecção de uniformes destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde.													
		259116	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	05/08/2019	20/08/2019	8	2.585,47	2.585,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27905190 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905202 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905180 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905200 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905177 - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
		259209	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	05/08/2019	07/08/2019	1	4.627,60	4.627,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
06/08/2019	06/08/2019	258925	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	06/08/2019	07/08/2019	1	4.764,47	4.764,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14051 - 01/08/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 24 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.													
07/08/2019	07/08/2019	259035	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 123/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	08/08/2019	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo a Prefeita Municipal e Secretária de													
		259076	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84	FARMACIA PADRE CARLOS LT	20110004/201 001/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	09/08/2019	1	9.024,72	9.024,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		259078	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62	FARMACIA SANTA NECILIA LT	20110004/201 001/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	09/08/2019	1	4.993,08	4.993,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 02/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		259134	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	07/08/2019	09/08/2019	1	67,35	67,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 31/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital.													
		259138	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	07/08/2019	07/08/2019	1	733,19	733,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
		259152	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201 024/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	09/08/2019	1	827,98	827,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2841 - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição materiais plásticos, descartáveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
		259154	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.599.190/0001-66	D. F. DE S. SILVA	01030001/201 015/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	09/08/2019	1	1.001,40	1.001,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4443 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados ao NASF.													
		259351	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	07/08/2019	22	10,45	10,45	
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
08/08/2019	08/08/2019	258976	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	586,36	586,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18877 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde													
		258980	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	1.150,20	1.150,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18875 - 05/08/2019													
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.													
		258982	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	997,24	997,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18874 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.													
		258984	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	1.005,80	1.005,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18873 - 05/08/2019													
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.													
		258990	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	749,28	749,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18870 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20													
		259032	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51	FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 127/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	08/08/2019	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 08 e 09 de agosto de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo a equipe da Secretaria de Municipal de													
		259041	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.653.704-68	MARIA DE FATIMA SOUZA	Portaria 048/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	08/08/2019	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 08/08/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 25 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta com médico especialista em Nefrologia no Hospital dos Rins em Mossoró/RN, em caráter de urgência, por ser pessoa carente deste													
			259086 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		08/08/2019	09/08/2019	1	405,20	405,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3871 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades do Hospital.													
			259088 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		08/08/2019	09/08/2019	1	412,80	412,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3869 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades da Secretaria de Saúde.													
			259092 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		08/08/2019	09/08/2019	1	400,00	400,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
			259113 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES D	19090002/201	040/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		08/08/2019	08/08/2019	1	2.415,00	2.415,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3867 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços transportando pessoa para tratamento de saúde na cidade de Mossoró/RN.													
			259211 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		08/08/2019	09/08/2019	1	3.304,22	3.304,22	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
			259464 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		08/08/2019	08/08/2019	8	400,00	400,00	
			Documento fiscal: Diversos - 26.949 - 08/08/2019													
			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													
			259696 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		08/08/2019	08/08/2019	27	20,90	20,90	
			Documento fiscal: Diversos - 40700002/2019 - 08/08/2019													
			Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
09/08/2019	09/08/2019		259080 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		09/08/2019	09/08/2019	1	3.910,25	3.910,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos, não padronizados, ético e/ou genérico, destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de													
			259140 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		09/08/2019	09/08/2019	1	436,34	436,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
			259158 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		09/08/2019	12/08/2019	1	4.471,67	4.471,67	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 60318 - 01/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho.													
			259160 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		09/08/2019	12/08/2019	2	147,60	147,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 60317 - 01/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho.													
			259275 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1080012/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		09/08/2019	09/08/2019	1	16.444,35	16.138,57	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2276 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 - SAUDE													
			259694 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		09/08/2019	09/08/2019	26	41,80	41,80	
			Documento fiscal: Diversos - 40700002/2019 - 09/08/2019													
			Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
12/08/2019	12/08/2019		258935 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		15/08/2019	16/08/2019	1	692,16	692,16	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18900 - 10/08/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20													
			258937 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		15/08/2019	16/08/2019	1	992,96	992,96	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18902 - 10/08/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 26 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
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.												
258972	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/08/2019	16/08/2019	1	958,72	958,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18901 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.												
259148	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.226.156/0001-74 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIR	28020001/201	019/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/08/2019	13/08/2019	1	2.232,17	2.232,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4353 - 01/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção Ducato pertencente a Secretaria de Saúde.												
259150	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.226.156/0001-74 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIR	28020001/201	019/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/08/2019	13/08/2019	1	3.928,62	3.928,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4352 - 01/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da Ambulância Ducato Semi-UTI.												
259466	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIO	15020002/201	009/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/08/2019	12/08/2019	6	378,71	378,71	
Documento fiscal: Diversos - 4754 - 12/08/2019												
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												
14/08/2019	14/08/2019	259098 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIR	10090001/201	002/2018 - CP	26110001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/08/2019	16/08/2019	1	1.391,24	1.391,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 14/08/2019												
Justificativa da quebra: Chamada pública para habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de												
259105	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENT 00				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/08/2019	16/08/2019	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 14/08/2019												
Justificativa da quebra: Serviço de procedimento cirúrgico no paciente Antonio Renato Torres de Andrade.												
259165	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	14/08/2019	16/08/2019	1	3.829,70	3.829,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 288621 - 30/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
259167	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	14/08/2019	16/08/2019	2	313,00	313,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 288629 - 30/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
15/08/2019	15/08/2019	258927 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	487,92	487,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18906 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde												
258929	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	447,30	447,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18904 - 10/08/2019												
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.												
258931	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	813,20	813,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18903 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.												
258933	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	532,50	532,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18918 - 15/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.												
259038	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 129/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 15/08/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 15 de agosto de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo o paciente carente: Antonio Paulo da Silva, que se												
259100	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	10090001/201	002/2018 - CP	11100001/2018 -	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	3.300,00	3.135,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4377 - 12/08/2019												
Justificativa da quebra: Prestadores de serviços de consultas cardiológicas em pacientes do município de Riacho da Cruz/RN.												
259111	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	10120001/201	050/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	710,00	710,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 07/08/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1904-8842-293 Página: 27 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em									
		259136	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	15/08/2019	16/08/2019	1	76,53	76,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 13/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.									
		259146	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	15/08/2019	16/08/2019	1	125,15	125,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15959 - 13/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.									
19/08/2019	19/08/2019	259045	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/08/2019	20/08/2019	1	582,34	582,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2862 - 19/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição materiais plásticos, descartáveis destinados a atender as necessidade da Secretaria de Saúde.									
		259047	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/08/2019	20/08/2019	1	635,45	635,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2861 - 19/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.									
20/08/2019	20/08/2019	259043	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	20/08/2019	20/08/2019	1	455,20	455,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3879 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as secretarias deste município									
		259353	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/08/2019	20/08/2019	23	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
21/08/2019	21/08/2019	259217	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	22/08/2019	1	941,60	941,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18934 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância Montana QGT-4D59, da Secretaria de Saúde.									
		259219	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	22/08/2019	1	466,52	466,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18936 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa NNM-4966, vinculado a Secretaria de Saúde									
		259221	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	22/08/2019	1	684,80	684,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18935 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.									
		259223	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	22/08/2019	1	779,52	779,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18931 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20, de placa MXO-0130.									
		259225	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	22/08/2019	1	954,44	954,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18932 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.									
		259229	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	22/08/2019	1	1.087,12	1.087,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18933 - 20/08/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblê de PLACA QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.									
		259296	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 130/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	21/08/2019	1	440,00	440,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/08/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, para participar de Reunião Ordinária do COSEMS/RN, e na Secretaria de Estado da Saúde									
		259299	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 131/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/08/2019	21/08/2019	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/08/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo o Secretário Municipal de Saúde do município,									
22/08/2019	22/08/2019	259213	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/08/2019	22/08/2019	1	804,64	804,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18943 - 22/08/2019									



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1904-8842-293

Página
28 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde.											
259215	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/08/2019	22/08/2019	1	94,16	94,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18944 - 22/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a moto Yamaha QGT-0D32, da Secretaria de Saúde.											
259231	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/08/2019	22/08/2019	1	898,80	898,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18942 - 22/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.											
259233	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/08/2019	22/08/2019	1	1.132,45	1.132,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18940 - 21/08/2019											
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.											
23/08/2019	23/08/2019	259235 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/08/2019	26/08/2019	1	529,38	529,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18947 - 23/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.											
259243	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	23/08/2019	23/08/2019	1	604,00	604,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3893 - 23/08/2019											
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Saúde.											
259355	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/08/2019	23/08/2019	24	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 23/08/2019											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária											
26/08/2019	26/08/2019	259237 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	26/08/2019	26/08/2019	1	466,93	466,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 24/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.											
259302	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 136/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/08/2019	26/08/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/08/2019											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 26 de agosto de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo a paciente carente: Maria Rita Pinheiro, para tratamento											
27/08/2019	27/08/2019	259239 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	27/08/2019	28/08/2019	1	536,48	536,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 27/08/2019											
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as secretarias deste município											
28/08/2019	28/08/2019	259241 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	28/08/2019	29/08/2019	1	5.989,12	5.989,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 27/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades a atender as necessidades da população do município.											
29/08/2019	29/08/2019	259704 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/08/2019	29/08/2019	28	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - 40070001/2119/2019 - 29/08/2019											
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias											
30/08/2019	30/08/2019	259286 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	21010002/201	002/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	8	998,00	948,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3895 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2019											
259304	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	30/08/2019	30/08/2019	8	534,25	534,25
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864373 - 30/08/2019 Diversos - matricula 3865962 - 30/08/2019 Diversos - matricula 3866774 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável											
259330	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - ACA	15010013/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	1	1.567,34	1.420,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2397 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019.(Academia da Saúde).											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN
 Fls: _____
 Ass: _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 29 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
259360	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	25	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
259388	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	15010011/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	9	730,40	730,40		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2407 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), AGOSTO DE 2019.													
259392	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	454445454545			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	1	1.605,60	1.418,72		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2408 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 (CONTRATOS).													
259396	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	44444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	9	2.904,00	2.587,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2409 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019													
259401	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	30/08/2019	30/08/2019	9	69.386,91	53.449,89		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2410 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (EFETIVOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.													
259670	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	555411			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	1	5.792,08	5.270,90		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2293 - 30/08/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE AGOSTO DE 2019.													
										Total da Fonte de Recursos:	183.081,15		
Fonte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE													
01/07/2019	01/07/2019	259072	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENT	03010002/201	001/2019 - PE	15030006/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/07/2019	16/08/2019	3	1.234,00	1.234,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde													
05/08/2019	05/08/2019	259050	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	22.845.504/0001-45 - ELITE COMERCIAL E EQUIPAM	21010003/201	003/2019 - PE	29040001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/08/2019	20/08/2019	1	77.598,00	77.598,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de ambulância tipo A destinada a atender as necessidades do Convênio 008/2018 - SESAP.													
15/08/2019	15/08/2019	259074	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENT	03010002/201	001/2019 - PE	15030006/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	4	2.080,00	2.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde													
										Total da Fonte de Recursos:	80.912,00		
Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio													
30/07/2019	30/07/2019	259156	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	30/07/2019	16/08/2019	1	418,65	418,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 59976 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.													
259245	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	20/08/2019	4	2.776,37	2.776,37		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2268 - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (PACS)													
259248	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030001/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	09/08/2019	3	7.507,83	7.442,23		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2271 - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (PSF)													
259256	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030003/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	09/08/2019	4	1.729,88	1.670,22		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2272 - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (ENDEMIAS)													
259261	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	09/08/2019	4	1.370,06	1.337,26		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN
Fls: _____
Ass: _____

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 30 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2273 - 30/07/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (S. BUCAL)												
259266	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030005/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	09/08/2019	4	1.762,75	1.697,15	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2274 - 30/07/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2019 (NASF)												
259581	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020009/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	09/08/2019	4	434,62	434,62	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2292 - 30/07/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019												
05/08/2019	05/08/2019	259056	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	01020004/201	007/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/08/2019	07/08/2019	6	10.300,55	10.300,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3203 - 01/08/2019												
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no mês de julho de 2019. Competência: agosto/2019												
06/08/2019	06/08/2019	259109	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	242.961.634-34 - TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLI	17040001/201	015/2019 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/08/2019	07/08/2019	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167776 - 31/07/2019												
Justificativa da quebra: Prestação dos serviços de realização e organização da V Conferência Municipal de Saúde do município de Riacho da Cruz/RN.												
07/08/2019	07/08/2019	259070	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	09/08/2019	1	6.280,00	6.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1807 - 06/08/2019												
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN												
259107	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.175.916/0001-08 - S PEREIRA FERNANDES - ME	10090001/201	002/2018 - CP	16100001/2018 -	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/08/2019	09/08/2019	1	9.540,00	9.540,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 02/08/2019												
Justificativa da quebra: Chamada pública para habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de												
08/08/2019	08/08/2019	258978	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	560,68	560,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18876 - 05/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.												
258988	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/08/2019	09/08/2019	1	1.001,52	1.001,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18871 - 05/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.												
12/08/2019	12/08/2019	258974	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/08/2019	16/08/2019	1	693,36	693,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18905 - 10/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.												
14/08/2019	14/08/2019	259142	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/08/2019	16/08/2019	1	239,76	239,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2951 - 13/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
15/08/2019	15/08/2019	259144	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/08/2019	16/08/2019	1	263,12	263,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15958 - 13/08/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
30/08/2019	30/08/2019	259327	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - ACA	15010013/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	8	266,00	266,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2395 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019.(Academia da Saúde).												
259333	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	102018/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	7	853,84	853,84	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2398 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019.(Saúde Bucal).												
259337	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	1020018/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	1	4.837,84	4.361,51	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2399 - 30/08/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de AGOSTO de 2019.(Saúde Bucal).												



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 31 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
259341	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	29030004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	8	37.269,85	27.689,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2400 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF DE AGOSTO DE 2019.											
259358	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	1020020/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	1	12.979,17	9.953,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2402 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019 (PACS).											
259373	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	4441			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	1	8.200,00	5.955,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2404 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de Agosto de 2019.(Endemias).											
259379	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	30040019/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	6	1.499,20	1.379,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2405 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: Valor ref. a folha de pagamento de abril dezembro de 2019.(FARMACIA BÁSICA)											
259382	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	1050001/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2019	30/08/2019	6	7.894,32	6.767,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2406 - 30/08/2019											
Justificativa da quebra: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.											
Total da Fonte de Recursos:										104.382,27	
Total da Unidade Gestora:										368.375,42	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz											
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS											
30/07/2019	30/07/2019	88924	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4020001/2019		30/07/2019	09/08/2019	7	1.875,29	1.875,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2263 - 30/07/2019											
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO DE 2019											
88926	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020006/2019				30/07/2019	09/08/2019	17	1.047,89	851,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2264 - 30/07/2019											
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (CONSELHEIRO)											
88936	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020004/2019				30/07/2019	09/08/2019	8	489,02	456,22
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2278 - 30/07/2019											
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO DE 2019 (SCFV)											
01/08/2019	01/08/2019	88840	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201 037/2018 - PP		01/08/2019	01/08/2019	1	208,00	208,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3856 - 01/08/2019											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na lavagem do veículo vinculado a Secretaria de Assistência Social.											
88842	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201 033/2018 - PP				01/08/2019	02/08/2019	1	268,00	268,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1384 - 01/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.											
88874	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201 020/2019 - PP				01/08/2019	01/08/2019	1	292,40	292,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3865 - 01/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atividades da Secretaria de Assistência Social.											
88878	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201 034/2018 - PP				01/08/2019	02/08/2019	1	761,85	761,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 01/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.											
88880	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	22050001/201 024/2019 - PP				01/08/2019	02/08/2019	1	724,85	724,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1374 - 01/08/2019											
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados à manutenção da Secretaria de Assistência Social.											
89000	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				01/08/2019	01/08/2019	33	20,90	20,90



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN
Fls: _____
Ass: _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1904-8842-293

Página
32 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 01/08/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
05/08/2019	05/08/2019	88905	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019	- DISP/PMR		05/08/2019	20/08/2019	8	3.333,34	3.333,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27905201 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905188 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905207 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905182 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905205 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905213 - 30/07/2019 Nota Fiscal - 27905209 - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
07/08/2019	07/08/2019	88858	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA		Portaria 121/2			07/08/2019	09/08/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 07 de agosto de 2019, acompanhando a Prefeita Municipal junto a FEMURN - Federação dos Municípios do Rio Grande do													
		88889	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019	- PP		07/08/2019	09/08/2019	1	688,97	688,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2844 - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais plásticos, descartáveis para a manutenção da Secretaria de Assistência Social.													
		88891	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019	- PP		07/08/2019	09/08/2019	1	651,52	651,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2846 - 07/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atendes as necessidades da Secretaria de Assistência Social.													
08/08/2019	08/08/2019	88795	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP		08/08/2019	09/08/2019	1	406,60	406,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18869 - 05/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar													
		88852	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	046.538.604-08 - EGNA MARIA GOMES OLIVEIRA		Portaria 125/2			08/08/2019	08/08/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 08 de agosto de 2019, para participar da V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA: "Os													
		88855	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA		Portaria 124/2			08/08/2019	08/08/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 08 de agosto de 2019, para participar da V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA: "Os													
		88868	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	- PP		08/08/2019	09/08/2019	1	342,40	342,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3872 - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades do SCFV.													
		88870	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	- PP		08/08/2019	09/08/2019	1	442,40	442,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3870 - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades da Secretaria de Assistência Social.													
		88872	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	- PP		08/08/2019	09/08/2019	1	250,70	250,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3873 - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades do CRAS.													
		88876	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019	- PP		08/08/2019	09/08/2019	1	455,00	455,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 08/08/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de som de pequeno porte para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.													
09/08/2019	09/08/2019	88885	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP		09/08/2019	09/08/2019	1	411,74	411,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 09/08/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SCFV.													
		88887	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019	- PP		09/08/2019	09/08/2019	1	2.772,31	2.772,31



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 33 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3776 - 09/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do AIR Cross, do Conselho Tutelar.												
			89002 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019					09/08/2019	09/08/2019	34	31,35		31,35
			Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 09/08/2019												
			Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
15/08/2019	15/08/2019		88801 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				15/08/2019	16/08/2019	1	462,24		462,24
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18911 - 10/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar												
16/08/2019	16/08/2019		88846 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP				16/08/2019	16/08/2019	1	566,89		566,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 16/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Seretaria de Assistência Social.												
19/08/2019	19/08/2019		88862 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP				19/08/2019	20/08/2019	1	458,22		458,22
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2858 - 19/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais plásticos, descartáveis para a manutenção da Secretaria de Assistência Social.												
			88903 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP				19/08/2019	20/08/2019	1	425,31		425,31
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2859 - 19/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atendes as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
20/08/2019	20/08/2019		88860 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP				20/08/2019	20/08/2019	1	623,30		623,30
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3877 - 20/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atende as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
			88864 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	11060004/201	004/2019 - DISP/SMA	14060001/2019			20/08/2019	20/08/2019	5	1.276,00		1.276,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 20/08/2019												
			Justificativa da quebra: Prestação de Serviços Funerários do Sra. Francisca Raimundo das Chagas Neta.												
			88866 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	11060004/201	004/2019 - DISP/SMA	14060001/2019			20/08/2019	20/08/2019	6	1.780,00		1.780,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 20/08/2019												
			Justificativa da quebra: Prestação de Serviços Funerários do Sra. Maria do Carmo.												
			89004 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019					20/08/2019	20/08/2019	35	10,45		10,45
			Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 20/08/2019												
			Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
21/08/2019	21/08/2019		88920 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/08/2019	22/08/2019	1	470,80		470,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18938 - 20/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar												
22/08/2019	22/08/2019		89106 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.656.212/0001-82 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMEN	1405001/15	004/2015 - TP	05060001/2015			22/08/2019	28/08/2019	1	19.948,92		19.948,92
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 22/08/2019												
			Justificativa da quebra: EXECUÇÃO DE AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SER EXECUTADA EM 03 (TRÊS) ETAPAS EM ÁREAS DENOMINADAS: 1) ALTO DA BOA VISTA; 2) MARIA JULIETA DE PAIVA; 3) SÃO PEDRO; 4)												
26/08/2019	26/08/2019		88922 9003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP				26/08/2019	26/08/2019	1	509,02		509,02
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 24/08/2019												
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos progamas dos idosos, da Secretaria de Assistência Social.												
30/08/2019	30/08/2019		88949 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201	001/2019 - DISP/SMA	24010002/2019			30/08/2019	30/08/2019	8	998,00		948,10
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3899 - 30/08/2019												
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de oficinas de arte, cultura, ritmos e dança para atender os diversos segmentos acompanhados pelo CRAS/SCFV, entre eles: Crianças, adolescentes, adultos e idosos												
			88958 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR				30/08/2019	30/08/2019	8	390,31		390,31
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864956 - 30/08/2019												
			Diversos - matricula 9345787 - 30/08/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1904-8842-293	Página 34 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Diversos - matricula 3907917 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de água potável																		
88961	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201								30/08/2019	30/08/2019	14	2.328,67	2.142,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2378 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de Agosto de 2019.																		
88977	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15100004/201								30/08/2019	30/08/2019	9	4.990,00	3.794,05	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2381 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês agosto de 2019 (CONSELHEIRO).																		
88985	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	2060001/2019								30/08/2019	30/08/2019	3	2.637,80	2.426,78	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2382 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de agosto de 2019.																		
88988	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	3060008/2019								30/08/2019	30/08/2019	5	4.401,80	3.618,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2383 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019																		
88995	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010002/201								30/08/2019	30/08/2019	9	2.290,41	2.032,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2384 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de Agosto de 2019 (comissionados)																		
Total da Fonte de Recursos:																57.668,70		
Fonte de Recursos: 24 - CRAS																		
30/07/2019	30/07/2019	88942	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	80200005/201						30/07/2019	09/08/2019	7	598,32	565,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2279 - 30/07/2019																		
07/08/2019	07/08/2019	88895	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55	- MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019	- PP				07/08/2019	09/08/2019	1	185,70	185,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15910 - 06/08/2019																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																		
88899	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	19040001/201	020/2019	- PP						07/08/2019	09/08/2019	1	341,50	341,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 05/08/2019																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																		
09/08/2019	09/08/2019	88883	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP				09/08/2019	09/08/2019	1	301,25	301,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 09/08/2019																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CRAS.																		
30/08/2019	30/08/2019	88965	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15010003/201						30/08/2019	30/08/2019	9	2.024,79	1.521,03	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2379 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês agosto de 2019 (CRAS).																		
88973	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62	- FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	154422								30/08/2019	30/08/2019	1	824,41	824,41	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2380 - 30/08/2019																		
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês agosto de 2019 (CRAS).																		
Total da Fonte de Recursos:																3.739,41		
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS																		
07/08/2019	07/08/2019	88893	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019	- PP				07/08/2019	07/08/2019	1	314,90	314,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 07/08/2019																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.																		
88897	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.701.515/0001-70	- INDEPENDENCIA COMERCIAL	01030001/201	015/2019	- PP						07/08/2019	09/08/2019	1	252,00	252,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32503 - 06/08/2019																		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1904-8842-293

Página
 35 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados ao SCFV.																
88901	9002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	01030001/201	015/2019	PP				07/08/2019	09/08/2019	1	1.012,10	1.012,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4442 - 05/08/2019																
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados ao SCFVS.																
														Total da Fonte de Recursos:		1.579,00
Fonte de Recursos: 198 - IGDPBF - BOLSA FAMÍLIA																
08/08/2019	08/08/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP				08/08/2019	09/08/2019	1	359,52	359,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18868 - 05/08/2019																
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
15/08/2019	15/08/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP				15/08/2019	16/08/2019	1	470,80	470,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18910 - 10/08/2019																
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
21/08/2019	21/08/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP				21/08/2019	22/08/2019	1	385,20	385,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18937 - 20/08/2019																
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
														Total da Fonte de Recursos:		1.215,52
														Total da Unidade Gestora:		64.202,63
														Total Geral		1.024.568,49