

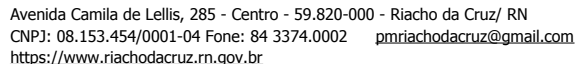
Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
1 / 31

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS														
01/07/2019	01/07/2019	6604	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019 - INEX/C				01/07/2019	01/07/2019	11	128,59	128,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3865900 - 26/06/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho de fornecimento de Água potávelpara atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a Maio de 2019.														
		6606	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019 - DISP/C	23010003/2019			01/07/2019	01/07/2019	5	73,73	73,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1331 - 21/06/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN														
		6608	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019			01/07/2019	01/07/2019	6	380,94	380,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1330 - 21/06/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.														
11/07/2019	11/07/2019	6612	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	090.390.084-00 - MAERVELYM PAMELLA DE ANDRAD	1107001					11/07/2019	11/07/2019	1	70,00	70,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CERTIFICADO - 10/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE PORTALEGRE/RN, NO DIA 10 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL- POLO PORTOALEGRE- REDESENHANDO A														
		6615	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SA	11070002					11/07/2019	11/07/2019	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - certificado - 10/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE PORTALEGRE/RN, NO DIA 10 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL- POLO PORTOALEGRE- REDESENHANDO A														
		6618	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	052.696.264-03 - Ana Emanuely Araújo de Medeiros	1107003					11/07/2019	11/07/2019	1	70,00	70,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - certificado - 10/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE PORTALEGRE/RN, NO DIA 10 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL- POLO PORTOALEGRE- REDESENHANDO A														
19/07/2019	19/07/2019	6620	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019 - DISP/C	23010003/2019			19/07/2019	19/07/2019	6	88,41	88,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1367 - 18/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Liquidação de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN														
		6622	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019			19/07/2019	19/07/2019	7	252,60	252,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1366 - 18/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.														
		6624	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019 - DISP/C				19/07/2019	19/07/2019	7	180,92	180,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26766559 - 09/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a julho de 2019.														
		6645	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019 - DISP/C	14010001/2019			19/07/2019	19/07/2019	7	500,00	475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3825 - 19/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de emprenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo,no mês de julho de 2019.														
		6649	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019 - INEX/C				19/07/2019	19/07/2019	7	81,28	81,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 676950 - 21/06/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a junho de 2019.														
		6651	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA	19060001					19/07/2019	19/07/2019	3	5.775,40	5.098,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2293 - 19/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019														
		6655	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA	1907001					19/07/2019	19			

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
22/07/2019	22/07/2019	6671	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019 - INEX/C			22/07/2019	22/07/2019	12	128,59	128,59
Documento fiscal: Diversos - 3865900 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de Água potávelpara atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a julho de 2019.													
		6673	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019 - DISP/C	14010004/2019		22/07/2019	22/07/2019	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1906 - 22/07/2019													
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-sicç,													
		6675	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		22/07/2019	22/07/2019	7	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1905 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: Liquidação 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,													
		6677	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019 - DISP/C	14010002/2019		22/07/2019	22/07/2019	7	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1436949 - 19/07/2019													
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 junho de 2019.													
		6680	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2207001				22/07/2019	22/07/2019	1	61,08	61,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2019 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2019.													
Total da Fonte de Recursos:												44.331,33	
Total da Unidade Gestora:												44.331,33	
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
30/06/2019	30/06/2019	700720	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020016/2019				30/06/2019	11/07/2019	6	609,83	609,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2243 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JUNHO DE 2019.													
		700721	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020017/2019			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/06/2019	11/07/2019	6	5.279,75	5.279,75
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2244 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JUNHO DE 2019.													
		700722	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020018/2019				30/06/2019	11/07/2019	6	609,83	609,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2245 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JUNHO DE 2019.													
		700723	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020019/2019				30/06/2019	11/07/2019	6	1.249,44	1.249,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2246 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE NJUNHO DE 2019.													
		700724	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020020/2019				30/06/2019	11/07/2019	7	4.063,21	3.899,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2247 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVODENCIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.													
		700725	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020021/2019				30/06/2019	11/07/2019	6	2.366,22	2.300,62
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2248 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVODENCIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.													
		700726	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020022/2019				30/06/2019	11/07/2019	6	1.698,72	1.698,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2249 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVODENCIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.													
		700729	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020023/2019				30/06/2019	11/07/2019	7	5.172,80	4.881,89
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2250 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVODENCIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.													
01/07/2019	01/07/2019	700494	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/07/2019	01/07/2019	1	844,00	844,00



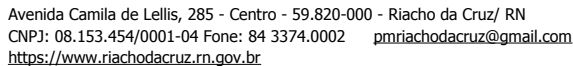
Prof.ª M.ª Riacho da Cruz/RN

Fis. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
3 / 31

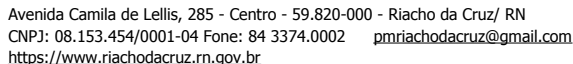
Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3788 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem nos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.									
		700496	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/07/2019	01/07/2019	1	504,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3787 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de borracharia nos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.									
		700498	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/07/2019	01/07/2019	1	544,00	544,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3786 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		700500	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/07/2019	01/07/2019	1	248,00	248,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3792 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia no veículo vinculado a Secretaria de Administração.									
		700502	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/07/2019	01/07/2019	1	228,00	228,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3785 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia no veículo vinculado ao Gabinete.									
		700688	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			01/07/2019	10/07/2019	28	570,93	570,93
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3864660 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3907867 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3866677 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3907888 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3864583 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
		700691	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			01/07/2019	10/07/2019	29	41,45	41,45
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
		700693	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			01/07/2019	10/07/2019	6	1.205,85	1.205,85
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3864649 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 4004182 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3864633 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 8465100 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3864654 - 01/07/2019									
				Diversos - matricula 3864599 - 01/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
		700854	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	02070002/								



Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
4 / 31

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		700486	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	760,79	760,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 985 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.									
		700488	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	800,67	800,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 984 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.									
		700617	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 102/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	03/07/2019	09/07/2019	1	700,00	700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 03 e 04 de julho de 2019, para tratar de assuntos ligados a atual adminsitração junto a FEMURN - Federação dos									
		700735	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	22.327.979/0001-40 - RODOLFO THIAGO P. DE PAL	21060001/201	046/2019 - DISP/PMR			03/07/2019	03/07/2019	1	600,00	600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 70 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de extintores visando o controle e/ou extinção de princípios de incêndios em casos de emergência destinado as atividades do 30º Tradicional São Pedro realizado em Riacho da Cruz/RN									
		700787	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019 - PP			03/07/2019	03/07/2019	1	2.128,19	2.128,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7958 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preço para possível aquisição de Peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN									
		700808	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	753,26	753,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2780 - 25/06/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, durante as atividades juninas..									
		700810	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	01030001/201	015/2019 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	405,70	405,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2783 - 25/06/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Administração.									
		700820	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	162,00	162,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1350 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Turismo.									
		700822	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	230,88	230,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1352 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais									
		700824	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	531,03	531,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1353 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		700826	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	515,33	515,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1354 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiiai de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do Abatedouro municipal.									



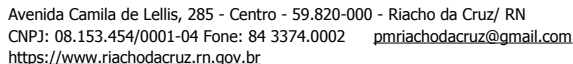
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
5 / 31

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		
700840	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	01090001/201	037/2015-pp	19100001/2015		03/07/2019	08/07/2019	6	1.020,00	1.020,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30397 - 18/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (COMPETÊNCIA: JUNHO-2019)													
700842	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201	028/2018 - PP	03010001/2019		03/07/2019	04/07/2019	6	3.200,00	3.200,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 539 - 03/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços especializada em assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília/DF, bem como													
700844	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA	19120001/201	006/2019 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	2.346,75	2.346,75		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7393 - 06/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços visando possível Contratação de empresa para o fornecimento dos serviços de impressão e repografia sem operador, com fornecimento de copiadoras (período: 27/02/2019 a 05/06/2019)													
700856	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/201	004/2017	16060001/2017		03/07/2019	10/07/2019	6	2.050,00	2.050,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 203 - 30/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de junho de 2019 (Competência: junho/2019)													
700858	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/201	019/2017	25040002/2017		03/07/2019	10/07/2019	6	1.660,00	1.660,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 74 - 29/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz, ref: ao mês de													
700860	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	04020001/201	013/2019 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	2.035,00	2.035,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 146 - 03/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de hospedagem e alimentação destinados a atender as necessidades deste município.													
04/07/2019	04/07/2019	700490	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP	04/07/2019	04/07/2019	1	2.005,73	2.005,73		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3699 - 04/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preço para possível aquisição de Peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN													
		700492	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP	04/07/2019	04/07/2019	1	3.525,44	3.525,44		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3697 - 03/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preço para possível aquisição de Peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN													
05/07/2019	05/07/2019	700696	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	05/07/2019	10/07/2019	19	2.359,35	2.359,35		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26401292 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401305 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401294 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401311 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401295 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401291 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401297 - 27/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
		700702	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	05/07/2019	10/07/2019	6	66,64	66,64		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26401328 - 27/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
		700706	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	05/07/2019	10/07/2019	11	14.382,63	14.382,63		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26401327 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26409338 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26409345 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401313 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401299 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26409334 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26409341 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26409348 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401322 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26409337 - 27/06/2019													



Prof.ª M<sup>te</sup>. Riacho da Cruz/RN

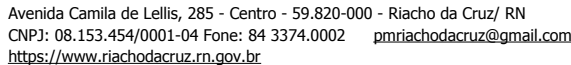
Fis. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
6 / 31

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	
		Nota Fiscal - 26409344 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26401319 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26401301 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409333 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409340 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409347 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26401302 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409336 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409343 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409350 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26401330 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409339 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409346 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26401310 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26401309 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409335 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409342 - 27/06/2019										
		Nota Fiscal - 26409349 - 27/06/2019										
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
08/07/2019	08/07/2019	700731 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		08/07/2019	26/07/2019	21	16,36	16,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26729924 - 08/07/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
09/07/2019	09/07/2019	700251 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	07060002/201	037/2019 - DISP/PMR	13060001/2019	31/07/2019	10/07/2019	1	4.340,00	4.340,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000192 - 09/07/2019												
		700700 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		09/07/2019	12/07/2019	20	310,71	310,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26766998 - 09/07/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
		700745 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	30010001/201	016/2019 - DISP/PMR		09/07/2019	10/07/2019	4	700,00	665,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3803 - 09/07/2019												
Justificativa da quebra: Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaira Municipal de Obras e Urbanismo												
		700749 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09/07/2019	10/07/2019	1	954,44	954,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18805 - 09/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.												
		700751 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09/07/2019	10/07/2019	1	612,32	612,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18786 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
		700753 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09/07/2019	10/07/2019	1	702,90	702,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18787 - 03/07/2019												
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.												
		700755 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09/07/2019	10/07/2019	1	1.100,28	1.100,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18783 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
		700										

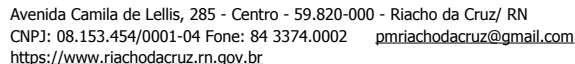




Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
7 / 31

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		700761	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	778,50	778,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18785 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		700763	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	663,40	663,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18781 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		700765	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	321,00	321,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18778 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
		700767	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	1.276,74	1.276,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18784 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		700769	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	770,40	770,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18804 - 09/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		700771	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019		09/07/2019	10/07/2019	1	189,00	189,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18789 - 09/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a secretaria de Administração.									
		700773	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	483,64	483,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18780 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
		700777	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		09/07/2019	10/07/2019	1	568,00	568,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18779 - 03/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
		700779	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	1.001,10	1.001,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18810 - 09/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		700781	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	385,20	385,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18803 - 09/07/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
		700783	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.									



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

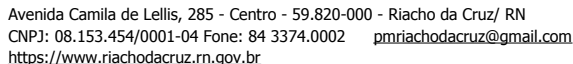
Fis. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
8 / 31

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
700737	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/05/2019 a 24/06/2019 (Referência: julho-2019) <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3805 - 10/07/2019	25020002/201	021/2019 - DISP/PMR			10/07/2019	10/07/2019	8	560,00	532,00
700741	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de serralheria em equipamentos <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3806 - 10/07/2019	25020003/201	022/2019 - DISP/PMR			10/07/2019	10/07/2019	4	480,00	456,00
700818	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de serralheria em equipamentos - Sec. Agricultura <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 76 - 09/07/2019	25030002/201	018/2019 - PP			10/07/2019	11/07/2019	1	2.693,00	2.693,00
700850	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 218 - 10/07/2019	03010001/201	004/2019 - PP			10/07/2019	12/07/2019	1	480,00	480,00
700852	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som para atender as necessidades da Secretaria de Administração. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 215 - 10/07/2019	10100001/201	043/2018 - PP			10/07/2019	12/07/2019	1	560,00	560,00
700913	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicosda Secretaria de Administração. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 10/07/2019	2010016/2019				10/07/2019	10/07/2019	57	1.200,00	1.200,00
700917	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor referente a tarifa bancária da Fopag. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 10/07/2019	2010016/2019				10/07/2019	10/07/2019	59	81,44	81,44
700930	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2310 - 10/07/2019	15010022/201				10/07/2019	10/07/2019	7	577,07	577,07
700932	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Obras - comissionados). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2311 - 10/07/2019	30010002/201				10/07/2019	10/07/2019	7	7.790,00	7.790,00
700934	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Obras - efetivos). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2312 - 10/07/2019	15010023/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.076,07	1.076,07
700936	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. agricultura - comissionados). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2313 - 10/07/2019	15010024/201				10/07/2019	10/07/2019	7	4.197,80	4.197,80
700938	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. agricultura - efetivos). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2314 - 10/07/2019	15010020/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.452,00	1.452,00
700940	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Turismo). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2315 - 10/07/2019	15010025/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.072,85	1.072,85
700942	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Financas). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2316 - 10/07/2019	150100526/20				10/07/2019	10/07/2019	7	1.452,00	1.452,00
700944	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Controladoria). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2317 - 10/07/2019	30010004/201				10/07/2019	10/07/2019	7	4.247,21	4.247,21





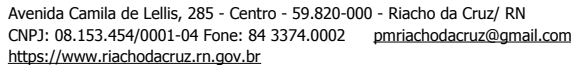
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
9 / 31

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	
700946	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Administração-comissionados). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2318 - 10/07/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	15010028/201			10/07/2019	10/07/2019	7	7.187,44	7.187,44	
700948	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Administração-comissionados). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2319 - 10/07/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	30010001/201			10/07/2019	10/07/2019	7	1.145,21	1.145,21	
700950	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Transportes-comissionados). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2320 - 10/07/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30010003/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/07/2019	10/07/2019	7	646,21	646,21	
700952	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Gab. prefeito). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2321 - 10/07/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	15010027/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/07/2019	10/07/2019	7	11.491,29	11.491,29	
700954	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Gab. prefeito). <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2322 - 10/07/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	15010021/201			10/07/2019	10/07/2019	7	2.749,40	2.749,40	
11/07/2019	11/07/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Gab. prefeito).										
700510	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Justificativa da quebra:</b> PASEP Próprio - período de apuração 30/06/2019 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8070001/2019 - 08/07/2019	00.394.460/0001-41 - PASEP	8070001/2019			11/07/2019	11/07/2019	1	3.285,45	3.285,45	
700712	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Justificativa da quebra:</b> PASEP Próprio - período de apuração 30/06/2019 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3816 - 11/07/2019	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002	11/07/2019	11/07/2019	6	352,50	334,87	
700716	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	<b>Justificativa da quebra:</b> 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, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3815 - 11/07/2019	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	129498	11/07/2019	11/07/2019	6	423,00	401,85	
700797	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 121 - 11/07/2019	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP		11/07/2019	12/07/2019	1	1.429,44	1.429,44	
700799	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios deste município. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 120 - 11/07/2019	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP		11/07/2019	12/07/2019	1	3.895,84	3.895,84	
700911	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios deste município. <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2254 - 11/07/2019	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11070001/201			11/07/2019	11/07/2019	1	170,36	170,36	
700919	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR REF. AO INSS SOBRE SERV. TERCEIROS. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 11/07/2019	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019			11/07/2019	11/07/2019	60	10,18	10,18	
12/07/2019	12/07/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancária										
700620	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 12 de julho de 2019, para tratar de assuntos ligados a atual administração junto a Gerência Executiva e Negocial de Governo <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 12/07/2019	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 105/2		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/07/2019	12/07/2019	1	350,00	350,00	
700921	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 12 de julho de 2019, para tratar de assuntos ligados a atual administração junto a Gerência Executiva e Negocial de Governo <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 12/07/2019	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019			12/07/2019	12/07/2019	61	20,36	20,36	
15/07/2019	15/07/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias										
700801	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3716 - 15/07/2019	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP		18/07/2019	19/07/2019	1	1.654,99	1.654,99	



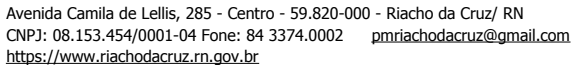
Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

1586-0583-867

10 / 31

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
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção do veículo vinculado a Secretaria de Administração. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3717 - 15/07/2019									
700804	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019	- PP		15/07/2019	16/07/2019	1	2.246,41	2.246,41
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção do veículos vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3714 - 13/07/2019									
700806	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019	- PP		15/07/2019	19/07/2019	1	2.185,76	2.185,76
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Agricultura. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2803 - 12/07/2019									
700812	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019	- PP		15/07/2019	16/07/2019	1	1.077,10	1.077,10
			<b>Justificativa da quebra:</b> Auisição de materiais descartáveis, destinados à manutenção da Secretaria de Administração. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2800 - 12/07/2019									
700814	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019	- PP		15/07/2019	16/07/2019	1	605,36	605,36
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 994 - 15/07/2019									
700838	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP		15/07/2019	16/07/2019	1	532,16	532,16
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.									
16/07/2019	16/07/2019	700623	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.623.384-87 - MAGNUS KELLY MAFALDO DE ALB	Portaria 108/2			16/07/2019	18/07/2019	1	220,00	220,00
			<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Portalegre/RN, no dia 16 de julho de 2019, para participar da Capacitação nos Módulos Noções Básicas e Operacionalização de COMDEC's e <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 16/07/2019									
700626	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	073.830.684-32 - DAVI EVARISTO DE PAIVA	Portaria 107/2				16/07/2019	18/07/2019	1	100,00	100,00
			<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Portalegre/RN, no dia 16 de julho de 2019, para participar da Capacitação nos Módulos Noções Básicas e Operacionalização de COMDEC's e									
17/07/2019	17/07/2019	700789	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019	- PP	17/07/2019	18/07/2019	1	2.111,20	2.111,20
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção do Trator MF 290 4x2. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8011 - 17/07/2019									
700866	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019	- PP		17/07/2019	18/07/2019	1	570,00	570,00
			<b>Justificativa da quebra:</b> Fornecimento de alimentação pronta (almoço/jantar) tipo buffet, lanches para a Secretaria de Administração.									
18/07/2019	18/07/2019	700923	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019			18/07/2019	18/07/2019	62	10,18	10,18
			<b>Justificativa da quebra:</b> tarifa bancária <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 18/07/2019									
19/07/2019	19/07/2019	700733	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010006/201	002/2019	- INEX/PMR	19/07/2019	26/07/2019	7	803,99	803,99
			<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia fixa (Referência: julho/2019) <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 710518 - 15/07/2019									
22/07/2019	22/07/2019	700791	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019	- PP	22/07/2019	23/07/2019	1	2.258,44	2.258,44
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8041 - 22/07/2019									
700793	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019	- PP		22/07/2019	23/07/2019	1	2.835,74	2.835,74
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção d a Pá carregadeira. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8042 - 22/07/2019									
700795	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019	- PP		22/07/2019	25/07/2019	1	1.800,00	1.800,00
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados a pipa do Trator MF 290 4x2, vinculada a Secretaria de Obras e Urbanismo <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2659 - 18/07/2019									
700816	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-									



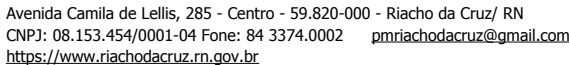
Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
11 / 31

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	
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
700836	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019	- PP		22/07/2019	24/07/2019	1	759,60	759,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2816 - 19/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Ausição de materiais descartáveis, destinados à manutenção da Secretaria de Turismo.													
700926	2001	- GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 113/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	22/07/2019	23/07/2019	1	700,00	700,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 22/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 22 e 23 de julho de 2019, para tratar de assuntos ligados a atual administração junto a Gerência Executiva e Negocial de													
23/07/2019	23/07/2019	700872	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04010009/201	005/2019 - INEX/PMR		23/07/2019	26/07/2019	6	660,80	660,80	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 865284 - 03/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Publicação de matérias ref: 6/2019													
26/07/2019	26/07/2019	700868	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020003/201	022/2019 - DISP/PMR		26/07/2019	26/07/2019	5	450,00	427,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3830 - 26/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de serralheria em equipamentos - Sec. Agricultura													
700874	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020002/201	021/2019 - DISP/PMR			26/07/2019	26/07/2019	9	450,00	427,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3829 - 26/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de serralheria em equipamentos													
31/07/2019	31/07/2019	700928	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	14010005/201	009/2019 - DISP/PMR	16010005/2019	31/07/2019	31/07/2019	7	300,00	300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010004/2019 - 31/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), ref: ao mês de julho de 2019.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>187.088,53</b>
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>187.088,53</b>
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>													
01/07/2019	01/07/2019	2606	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.790.037/0001-72 - DOUGLAS FABIANO CLEMENT	31050001/201	005/2019 - INEX/SME		01/07/2019	01/07/2019	1	700,00	700,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 01/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação da atração musical FABIANO SHOW e BANDA EXTASE para apresentação durante o 30º Tradicional São Pedro de Riacho da Cruz, durante o Arrasta Pedro													
2608	1001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA	23050003/201	004/2019 - INEX/SME	19060001/2019		01/07/2019	01/07/2019	1	10.000,00	10.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 28/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação da atração musical Anizio Junior e Banda para apresentação durante a realização do 30º Tradicional São Pedro de Riacho da Cruz													
2612	1001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.760.316/0001-20 - DS&A PRODUCOES, EVENTOS	13050001/201	001/2019 - PMRC/SME	13060001/2019		01/07/2019	01/07/2019	1	45.000,00	45.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221 - 28/06/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação da Banda Lagosta Bronzeada para apresentação no dia 28 de junho de 2019 durante a realização do 30º Tradicional São Pedro.													
02/07/2019	02/07/2019	2610	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.934.897/0001-51 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIRO	10060001/201	028/2019 - DISP/SME		02/07/2019	02/07/2019	1	1.440,00	1.440,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3793 - 02/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de bombeiros civis durante a realização do 30º Tradicional São Pedro de Riacho da Cruz no período de 26 a 29 de junho de 2019													
03/07/2019	03/07/2019	2604	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.837.982/0001-64 - HARRISON WILLINS SENA 043	14060001/201	029/2019 - DISP/PMR		03/07/2019	03/07/2019	1	1.500,00	1.500,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 03/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de empresa para filmagem e cobertura do 30º Tradicional São Pedro de Riacho da Cruz nos dias 26, 27 e 28 do corrente ano													
2627	1001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	25030001/201	017/2019 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	1.200,00	1.200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 03/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviço de fornecimento de refeições para as quadrilhas de outras município que se apresentaram durante as festividades juninas.													
09/07/2019	09/07/2019	2621	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP		09/07/2019	10/07/2019	1	855,00	855,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3798 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Educação e Cultura, durante as festividades juninas.													



Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

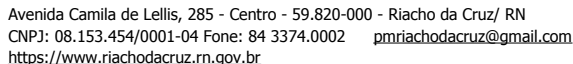
**Página**  
12 / 31

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			
15/07/2019	15/07/2019	2655 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 706.535.124-65 - PAMELA MAIA ZAFALON	25030001/201	017/2019 - PP			15/07/2019	15/07/2019	1	1.650,00	1.650,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3820 - 15/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Fornecimento de alimentação pronta (almoço/jantar) tipo buffet, lanches e marmitex durante as festividades juninas do tradicional São Pedro.														
23/07/2019	23/07/2019	2719 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	26090001/201	042/2018 - PP			23/07/2019	26/07/2019	1	1.388,16	1.388,16			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1371 - 16/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material esportivo, destinados a manutenção das atividades esportivas do município..														

**Total da Fonte de Recursos: 63.733,16**

**Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PRÓPRIO EDUCAÇÃO**

30/06/2019	30/06/2019	2601	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	79/2019	30/06/2019	11/07/2019	7	5.058,23	5.025,43
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2232 - 30/06/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.						
01/07/2019	01/07/2019	2553	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201 037/2018 - PP	01/07/2019	01/07/2019	1	657,00	657,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3791 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Educação.						
		2585	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201 001/2019 - INEX/PMR	01/07/2019	04/07/2019	12	2.798,99	2.798,99
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3864680 - 01/07/2019 Diversos - 5619557 - 01/07/2019 Diversos - 6683348 - 01/07/2019 Diversos - 7916558 - 01/07/2019 Diversos - matricula 9261109 - 01/07/2019 Diversos - 8870624 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável						
		2587	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201 001/2019 - INEX/PMR	01/07/2019	04/07/2019	13	45,24	45,24
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3907683 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável (telecentro)						
		2589	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201 001/2019 - INEX/PMR	01/07/2019	04/07/2019	14	40,78	40,78
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 4853407 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável (karatê)						
		2745	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	.	01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030001/2019 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.						
		2747	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.769.544-48 - ADRYAN JUAN SILVA SERAFIM	.	01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030002/2019 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.						
		2750	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030003/2019	01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030003/2019 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.						
		2752	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	079.969.314-61 - FRANCISCA DAIANY DE SOUZA PE	1030004/2019	01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030004/2019 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.						
		2754	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE	1030005/2019	01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030005/2019 - 01/07/2019						
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.						
		2756	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	1030006/2019	01/07/2019	12/07/2019	4	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030006/2019 - 01/07/2019						



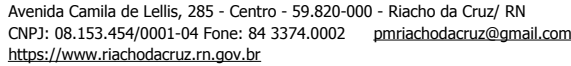
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
13 / 31

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2758	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	082.667.344-96	HÉLIO JACKSON RIBEIRO GALDIN	1030007/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030007/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2760	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.624-55	INGRID BEATRIZ RIBEIRO SIMPLI	1030008/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030008/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2762	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11	LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030009/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030009/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2764	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	072.744.974-56	LYDIANE KELLY OLIVEIRA DE LIM	1030010/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030010/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2766	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	088.841.274-67	LUIZ HENRIQUE DE AMORIM F. FR	1030012/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030012/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2768	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37	KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030013/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030013/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2770	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.272.324-60	MARCOS FELIPE GOMES DAS CHA	1030014/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030014/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2772	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.383.344-03	MARIA DANIELE FERREIRA DE LIM	1030015/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030015/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2774	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40	MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030016/2019					01/07/2019	16/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030016/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2776	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26	MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030017/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030017/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2778	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10	SARAH ROCHA ALENCAR	1030018/2019					01/07/2019	12/07/2019	3	200,00	200,00
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 1030018/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de maio e junho de 2019.</div> </div>														
	2802	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	28/2019					01/07/2019	01/07/2019	31	20,36	20,36
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Diversos - 28/2019 - 01/07/2019</div> </div>														
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>tarifas bancárias</div> </div>														
02/07/2019	02/07/2019	2804	1001 -											



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

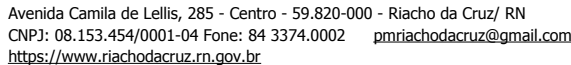
**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
14 / 31

Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo	Data do	Parcela	Liquidado	Pago				
										Vencimento	Pagamento							
		2540	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> 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		11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP		03/07/2019	04/07/2019	1	595,34	595,34				
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15647 - 28/06/2019														
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						03/07/2019	04/07/2019	1	138,64	138,64				
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 988 - 03/07/2019														
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades das Secretarias do Município.						03/07/2019	04/07/2019	1	506,31	506,31				
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1359 - 03/07/2019														
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.						03/07/2019	04/07/2019	1	431,98	431,98				
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1358 - 03/07/2019														
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção das quadras, ginásio poliesportivo e estadio de futebol.						03/07/2019	04/07/2019	1	561,96	561,96				
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1357 - 03/07/2019														
05/07/2019	05/07/2019	2591	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentíciosd destinados as aividades da Secretaria de Educação.		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		05/07/2019	10/07/2019	11	5.623,73	5.623,73				
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26401314 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401307 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401324 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401315 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401308 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401303 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401320 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401300 - 27/06/2019														
				Nota Fiscal - 26401312 - 27/06/2019														
08/07/2019	08/07/2019																	

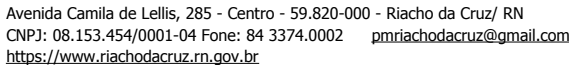




Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Página**  
15 / 31

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> 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.													
		2645	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	899,60	899,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18808 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
		2647	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050002/2019		09/07/2019	10/07/2019	1	252,00	252,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18791 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a Escola Municipal Camila de Lélis.													
		2649	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050002/2019		09/07/2019	10/07/2019	1	126,00	126,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18792 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a Creche e Pre- Escola Mundo Feliz.													
		2702	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			09/07/2019	26/07/2019	12	16,20	16,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26812634 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
10/07/2019	10/07/2019	2657	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP			10/07/2019	12/07/2019	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 216 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicosda Secretaria de Educação.													
		2796	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 444					10/07/2019	10/07/2019	7	868,15	868,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2305 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo décimo terceiro de 2019 (comissionados).													
		2798	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO 38/2019					10/07/2019	10/07/2019	8	3.639,96	3.639,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2307 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo décimo terceiro de 2019 (professores).													
		2800	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO 38/2019					10/07/2019	10/07/2019	9	5.944,03	5.944,03
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2308 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo décimo terceiro de 2019 (Educação).													
		2808	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 28/2019					10/07/2019	10/07/2019	34	20,36	20,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias													
11/07/2019	11/07/2019	2594	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		11/07/2019	11/07/2019	6	775,50	736,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3810 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		2686	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	420,00	420,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3817 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Educação.													
		2785	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11070002/201				11/07/2019	11/07/2019	1	394,60	394,60
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2255 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR REF. AO INSS SOBRE SERV. TERCEIROS.													
		2810	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 28/2019					11/07/2019	11/07/2019	35	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifa bancária													
12/07/2019	12/07/2019	2812	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 28/2019					12/07/2019	12/07/2019	36	91,62	91,62
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 12/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias													
15/07/2019	15/07/2019	2637	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			15/07/2019	16/07/2019	1	609,64	609,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 995 - 15/07/2019													



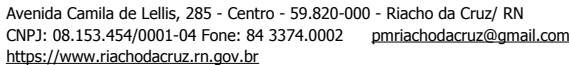
Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
16 / 31

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	
	2670 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação. <b>Documento fiscal:</b> 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT 22050001/201 024/2019 - PP Nota Fiscal - 2802 - 12/07/2019					15/07/2019	16/07/2019	1	807,15	807,15	
16/07/2019	16/07/2019	2814 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais dscartaveis destinados a Secretaria de Educação. <b>Documento fiscal:</b> 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 28/2019 Diversos - 28/2019 - 16/07/2019				16/07/2019	16/07/2019	37	10,18	10,18	
17/07/2019	17/07/2019	2577 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> tarifa bancária <b>Documento fiscal:</b> 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA Portaria 110/2 Diversos - memorando - 17/07/2019				17/07/2019	17/07/2019	1	220,00	220,00	
		2619 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 17 de julho, para participar da Reunião na sede da UNDIME/RN, para tratar de assuntos relacionados ao Município e o Regime <b>Documento fiscal:</b> 03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG 12070001/201 008/2019 - INEX/SME Diversos - 500881 - 12/07/2019				17/07/2019	19/07/2019	1	600,00	600,00	
18/07/2019	18/07/2019	2583 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Inscrição do Secretário de Educação, Francisco Giordano de Paiva Freitas, referente a participação no 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado entre no período de 13 a <b>Documento fiscal:</b> 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN 18070001/201 Diversos - 8202713234 - 18/07/2019				18/07/2019	18/07/2019	1	85,96	85,96	
22/07/2019	22/07/2019	2672 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> ART referente a elaboração de projeto de arquitetura, elétrico, hidrossanitário, orçamento, quantitativos e preços básicos, destinado a conclusão da CASA DA CULTURA. <b>Documento fiscal:</b> 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 04060002/201 029/2018 - PP Nota Fiscal - 15778 - 19/07/2019				22/07/2019	25/07/2019	1	635,70	635,70	
		2704 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação. <b>Documento fiscal:</b> 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP Nota Fiscal - 18819 - 17/07/2019				22/07/2019	23/07/2019	1	761,20	761,20	
		2706 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental. <b>Documento fiscal:</b> 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP Nota Fiscal - 18820 - 17/07/2019				22/07/2019	23/07/2019	1	603,50	603,50	
		2708 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental. <b>Documento fiscal:</b> 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP Nota Fiscal - 18821 - 17/07/2019				22/07/2019	23/07/2019	1	726,60	726,60	
		2710 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> 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. <b>Documento fiscal:</b> 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP Nota Fiscal - 18822 - 17/07/2019				22/07/2019	23/07/2019	1	242,20	242,20	
		2712 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> 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. <b>Documento fiscal:</b> 11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO SI 01110002/201 002/2019 - PP Nota Fiscal - 1310 - 17/05/2019				22/07/2019	26/07/2019	1	2.880,00	2.880,00	
		2732 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para contratação de empresa para possível confecção de fardamentos escolares, uniformes, camisas e camisetas destinados a atender as necessidades da Escola Municipal camila de <b>Documento fiscal:</b> 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 01030001/201 015/2019 - PP Nota Fiscal - 15772 - 18/07/2019				22/07/2019	26/07/2019	1	676,00	676,00	
23/07/2019	23/07/2019	2714 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Educação. <b>Documento fiscal:</b> 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO 25030002/201 018/2019 - PP Nota Fiscal - 79 - 22/07/2019				23/07/2019	26/07/2019	1	3.944,00	3.944,00	
31/07/2019	31/07/2019	2816 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva do veiculo JUMP de PLACA MZD - 4302 deste município. <b>Documento fiscal:</b> 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM 26020002/201 022/2019 - DISP/SME 01030002/2019 Diversos - 1030020/2019 - 31/07/2019				31/07/2019	31/07/2019	3	250,00	250,00	
		2818 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades de prática esportiva do karatê ref: ao mês de julho de 2019 <b>Documento fiscal:</b> 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM 26020001/201 021/2019 - DISP/SME 01030001/2019 Diversos - 1030019/2019 - 31/07/2019				31/07/2019	31/07/2019	3	250,00	250,00	



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. \_\_\_\_\_

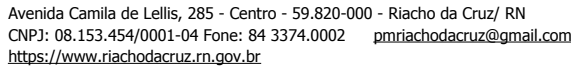
Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
17 / 31

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
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica do Município ref: ao mês de julho de 2019											
2820	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019 - DISP/SME			31/07/2019	31/07/2019	7	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7/2019 - 31/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de julho de 2019.											
2822	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			31/07/2019	31/07/2019	15	2.398,79	2.398,79
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matrícula 6683348 - 31/07/2019											
Diversos - matrícula 3864680 - 31/07/2019											
Diversos - matrícula 5619557 - 31/07/2019											
Diversos - matrícula 7916558 - 31/07/2019											
Diversos - matrícula 9261109 - 31/07/2019											
Diversos - matrícula 8870624 - 31/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável											
2824	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			31/07/2019	31/07/2019	16	41,26	41,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matrícula 3907683 - 31/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável - Telecentro											
2826	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			31/07/2019	31/07/2019	17	68,31	68,31
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matrícula 4853407 - 31/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável - Karatê											
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>54.763,61</b>	
<b>Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%</b>											
30/06/2019	30/06/2019	2599	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4444		30/06/2019	11/07/2019	6	23.199,81	23.167,01
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2230 - 30/06/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.											
10/07/2019	10/07/2019	2792	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	43/2019		10/07/2019	10/07/2019	7	14.426,85	14.426,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2303 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao décimo terceiro de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL).											
2794	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	44/2019+				10/07/2019	10/07/2019	7	39.331,10	39.331,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2304 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao décimo terceiro de 2019 (FUNDEB 60% - Fundamental).											
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>76.924,96</b>	
<b>Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%</b>											
30/06/2019	30/06/2019	2600	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	78/2019		30/06/2019	11/07/2019	4	6.935,34	6.407,63
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2231 - 30/06/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.											
10/07/2019	10/07/2019	2788	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	102/2019		10/07/2019	10/07/2019	6	6.994,67	6.994,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2301 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo do décimo terceiro de 2019 (FUNDEB 40% - infantil).											
2790	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	41/2019				10/07/2019	10/07/2019	7	9.206,55	9.206,55
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2302 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo do décimo terceiro de 2019 (FUNDEB 40%).											
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>22.608,85</b>	
<b>Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>											
03/07/2019	03/07/2019	2522	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP	03/07/2019	04/07/2019	1	163,89	163,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2886 - 01/07/2019											



Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

18 / 31

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			<b>Justificativa da quebra:</b>	Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz.								
		2526 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	468,10	468,10
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 2885 - 01/07/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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								
		2533 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	166,08	166,08
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 15644 - 28/06/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz.								
		2536 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	1.201,64	1.201,64
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 15645 - 28/06/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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 daEscola								
		2538 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	317,66	317,66
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 2884 - 01/07/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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								
		2542 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	772,85	772,85
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 15646 - 28/06/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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								
		2544 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	431,30	431,30
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 986 - 03/07/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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								
		2548 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	523,70	523,70
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 987 - 03/07/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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								
08/07/2019	08/07/2019	2678 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			08/07/2019	11/07/2019	1	810,33	810,33
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 1361 - 08/07/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	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								
10/07/2019	10/07/2019	2651 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	28020001/201	019/2019 - PP			10/07/2019	11/07/2019	1	320,85	320,85
			<b>Documento fiscal:</b>	Nota Fiscal - 129 - 04/07/2019								
			<b>Justificativa da quebra:</b>	Registro de Preço para possível aquisição de Peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, para atender as necessidades do								
		2653 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP			10/07/2019	11/07/2019	1	1.499,00	1.499,00</

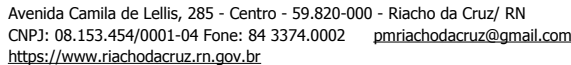
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz													
2662	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	755,90	755,90		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15735 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidadesda Creche e													
2664	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	1.088,06	1.088,06		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15734 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
2674	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	158,69	158,69		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1362 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis.													
2680	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	360,58	360,58		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1365 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de educação													
2682	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	402,98	402,98		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1363 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
2684	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	444,59	444,59		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1364 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e pré-escola Mundo Feliz													
22/07/2019	22/07/2019	2676	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP	22/07/2019	24/07/2019	1	624,22	624,22		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2820 - 19/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
2716	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018 - PP			22/07/2019	29/07/2019	1	873,60	873,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2819 - 19/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
23/07/2019	23/07/2019	2722	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP	23/07/2019	26/07/2019	1	1.310,00	1.310,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1713 - 16/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de Impressora destinada a Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.													
2728	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP			23/07/2019	26/07/2019	1	1.310,00	1.310,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1714 - 16/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de Impressora destinado a Escola Municipal Camial de Léllis.													
2730	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP			23/07/2019	26/07/2019	1	2.620,00	2.620,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1712 - 16/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de computador desktop completo destinado a Escola Municipal Camila de Léllis.													
24/07/2019	24/07/2019	2724	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07010001/201	012/2019 - PP	24/07/2019	26/07/2019	1	1.359,00	1.359,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7264 - 24/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de insumos de informática destinados a Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>19.213,70</b>			

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz

Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE

02/05/2019	02/05/2019	258401	8001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201	029/2018	- PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2019	16/07/2019	1	172,80	172,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3374 - 27/02/2019																
30/06/2019	30/06/2019	258422	8001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	16	9.320,20	8.948,82



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
20 / 31

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2241 - 30/06/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.</p>														
	258424	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30060005/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	1	6.520,62	6.520,62			
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2242 - 30/06/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.</p>														
01/07/2019	01/07/2019	258329	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	01/07/2019	01/07/2019	1	656,00	656,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3790 - 01/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Saúde.</p>														
	258382	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	20110004/201	001/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/07/2019	01/07/2019	1	4.613,87	4.613,87			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 142 - 28/06/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.</p>														
	258394	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/07/2019	04/07/2019	6	470,90	470,90			
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3865962 - 01/07/2019</p> <p>Diversos - matrícula 3866774 - 01/07/2019</p> <p>Diversos - matrícula 3864373 - 01/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável</p>														
	258495	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	01/07/2019	04/07/2019	1	5.376,60	5.376,60			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 25/06/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.</p>														
	258574	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/07/2019	01/07/2019	57	20,36	20,36			
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 01/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias</p>														
02/07/2019	02/07/2019	258453	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	02/07/2019	10/07/2019	1	699,35	699,35	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18773 - 02/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> 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.</p>														
	258457	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	02/07/2019	10/07/2019	1	676,24	676,24			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18774 - 02/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.</p>														
	258459	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	02/07/2019	10/07/2019	1	881,68	881,68			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18772 - 02/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.</p>														
	258461	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	02/07/2019	10/07/2019	1	539,28	539,28			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18775 - 02/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde</p>														
	258463	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	02/07/2019	10/07/2019	1	796,08	796,08			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18771 - 02/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> 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.</p>														
	258465	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	02/07/2019	10/07/2019	1	591,66	591,66			
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18770 - 02/07/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.</p>														
	258469	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI											



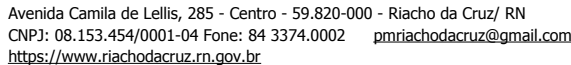


Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
		258526	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	03/07/2019	10/07/2019	1	538,58	538,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1340 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da secretaria de saúde.													
04/07/2019	04/07/2019	258300	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/07/2019	04/07/2019	1	1.613,78	1.613,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3701 - 04/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde.													
		258578	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/07/2019	04/07/2019	1	20,36	20,36
Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 04/07/2019													
Justificativa da quebra: tarifas bancárias													
05/07/2019	05/07/2019	258325	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	05/07/2019	08/07/2019	1	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3794 - 05/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa ou pessoa física para execução dos serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota													
		258379	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	Portaria 043/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/07/2019	08/07/2019	1	500,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - solicitação - 02/07/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, (espirometria mais consulta e risco cirúrgico pneumológico), com médica especialista, na cidade de Mossoró/RN, por ser													
		258379	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	Portaria 043/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/07/2019	08/07/2019	1	500,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - solicitação - 02/07/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, (espirometria mais consulta e risco cirúrgico pneumológico), com médica especialista, na cidade de Mossoró/RN, por ser													
		258396	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	05/07/2019	10/07/2019	7	2.513,40	2.513,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26401293 - 27/06/2019													
Nota Fiscal - 26401318 - 27/06/2019													
Nota Fiscal - 26401296 - 27/06/2019													
Nota Fiscal - 26401306 - 27/06/2019													
Nota Fiscal - 26401316 - 27/06/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
		258487	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	05/07/2019	08/07/2019	1	743,60	743,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 05/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
08/07/2019	08/07/2019	258491	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	08/07/2019	10/07/2019	1	5.208,92	5.208,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 08/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		258497	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 18.457.707/0001-97 - MARINHO E MARINHO DISTRI	05120003/201	010/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/07/2019	10/07/2019	1	2.631,75	2.631,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 04/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.													
		258514	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	08/07/2019	10/07/2019	1	9.239,29	9.239,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 05/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.													
		258580	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/07/2019	08/07/2019	2	10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 08/07/2019													
Justificativa da quebra: tarifa bancária													
09/07/2019	09/07/2019	258439	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG	03070001/201	025/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/07/2019	09/07/2019	1	272,02	272,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 09/07/2019													
Justificativa da quebra: Realização de revisão obrigatória do veículo ambulância Montana de Placa: QGT4D59, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
		258441	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	E S 13.536.641/0003-79 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG	03070001/201	025/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/07/2019	10/07/2019	1	95,00	95,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2501 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Realização de revisão obrigatória do veículo ambulância Montana de Placa: QGT4D59, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
258443	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	903.656.904-49	FRANCISCO NUNES DA SILVA	07030002/201	010/2019 - DISP/SMS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/07/2019	10/07/2019	2	1.400,00	1.330,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3804 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de passagens de Riacho da Cruz/RN a Pau dos /Ferros/RN													
258449	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	09/07/2019	10/07/2019	1	338,30	338,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3799 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.													
258455	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	09/07/2019	10/07/2019	1	347,00	347,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18811 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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.													
258473	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	09/07/2019	10/07/2019	1	620,60	620,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18796 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde													
258479	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/07/2019	10/07/2019	1	126,00	126,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18793 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital do município.													
258481	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	09/07/2019	10/07/2019	1	933,04	933,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18798 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.													
258483	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	09/07/2019	10/07/2019	1	1.185,56	1.185,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18797 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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.													
10/07/2019	10/07/2019	258355	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 104/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/07/2019	10/07/2019	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dias 10 de julho, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico especializado,													
258447	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	10/07/2019	11/07/2019	1	1.070,19	1.070,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
258530	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.936.626/0002-83	EDIVAN BORGES DE SOUSA	30010001/201	017/2018 - PP	09040001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/07/2019	10/07/2019	1	1.122,70	1.122,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1215 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível contratação de empresa para a aquisição de carga de gás de oxigênio medicinal destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.													
258532	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.955.001/0001-58	ANTONIA LEIDES DA COSTA L	01070002/201	024/2019 - DISP/SMS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/07/2019	10/07/2019	1	2.325,00	2.325,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 212 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços preventivo, corretivo e de manutenção em equipamentos odontológicos e hospitalares destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
258534	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	10/07/2019	10/07/2019	1	5.211,40	5.211,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 175 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
258582	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/07/2019	10/07/2019	3	50,90	50,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4070002/2019 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias													
11/07/2019	11/07/2019	258413	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/07/2019	11/07/2019	6	423,00	401,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3812 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E													
258563	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	11070004/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/07/2019	11/07/2019	1	314,83	314,83



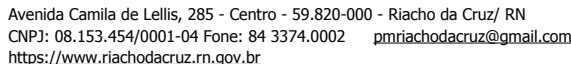
Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
24 / 31

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		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2253 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (FARMÁCIA BASICA).													
12/07/2019	12/07/2019	258358 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 106/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/07/2019	12/07/2019	1	100,00	100,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 12/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dias 12 de julho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo a Prefeita Municipal, para tratar de assuntos ligados ao													
		258584 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/07/2019	12/07/2019	4	10,18	10,18		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4070002/2019 - 12/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifa bancária													
15/07/2019	15/07/2019	258489 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	15/07/2019	16/07/2019	1	616,23	616,23		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 996 - 15/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Hospital do município.													
		258499 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	15/07/2019	16/07/2019	1	446,35	446,35		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2799 - 12/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde													
		258501 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	15/07/2019	16/07/2019	1	595,91	595,91		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2801 - 12/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais dscartaveis destinados a Secretaria de Saúde.													
		258528 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	28020001/201	019/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/07/2019	19/07/2019	1	1.050,00	1.050,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3715 - 13/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde.													
		258671 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	01070001/201	023/2019 - DISP/SMS	04070001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/07/2019	26/07/2019	2	1.068,00	1.068,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 616 - 05/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, dos Grupos "A", "B" e "E", assim definidos pelas Resolução nº358/05 e 316/02 do													
17/07/2019	17/07/2019	258361 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 109/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/07/2019	18/07/2019	1	200,00	200,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 17/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 17 e 18 de julho de 2019, em veículo do município, conduzindo o Secretário Municipal de Educação para tratar de assuntos													
		258451 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	17/07/2019	18/07/2019	1	865,60	865,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3822 - 17/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretaria de saúde.													
18/07/2019	18/07/2019	258364 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 111/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/07/2019	18/07/2019	1	100,00	100,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 18/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 18 de julho, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico especializado,													
		258586 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/07/2019	18/07/2019	5	20,36	20,36		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4070002/2019 - 18/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias													
19/07/2019	19/07/2019	258493 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	19/07/2019	27/07/2019	1	3.817,73	3.817,73		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 176 - 19/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN.													
22/07/2019	22/07/2019	258503 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	22/07/2019	24/07/2019	1	1.143,24	1.143,24		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2818 - 19/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais plásticos e descartáveis, destinados à manutenção das Unidades Básicas de Saúde.													
		258505 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/07/2019	25/07/2019	1	896,00			



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

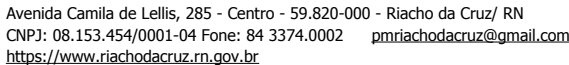
**Página**  
25 / 31

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		
258507	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/07/2019	25/07/2019	1	1.800,00	1.800,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2660 - 18/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados ao A-20 da Secretaria de Saúde.														
258591	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 112/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/07/2019	23/07/2019	1	200,00	200,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 22/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 22 e 23 de julho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal transportando a Prefeita Municipal e a Secretária de														
258651	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	22/07/2019	26/07/2019	1	9.150,48	9.150,48		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 338 - 17/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.														
258659	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	05120001/201	007/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/07/2019	26/07/2019	1	7.708,70	7.708,70		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7173 - 18/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde														
23/07/2019	23/07/2019	258663	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/07/2019	26/07/2019	1	824,00	824,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 78 - 20/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Saúde.														
24/07/2019	24/07/2019	258594	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 115/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/07/2019	25/07/2019	1	200,00	200,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 24/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de julho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal transportando os pacientes carentes: Maria Vitoria Lopes Gomes e														
25/07/2019	25/07/2019	258614	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 116/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/07/2019	25/07/2019	1	200,00	200,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 25/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal transportando pacientes carentes para tratamento médico														
26/07/2019	26/07/2019	258597	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 117/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/07/2019	30/07/2019	1	100,00	100,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 26/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 26 de julho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal transportando o paciente carente: Victor Rayllan Rocha Fernandes,														
258617	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	20060001/201	026/2019 - DISP/SMS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/07/2019	26/07/2019	1	15.816,03	15.816,03		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 26/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de empresa para execução de obras de melhorias de edificações do Sistema de Saúde de Riacho da Cruz														
258653	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	26/07/2019	29/07/2019	1	838,86	838,86		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2834 - 26/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Básica do município.														
258667	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.474.294-72 - FRANCISCO GUTENBERG DAMIÃO	18030003/201	014/2019 - DISP/SMS	02040001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/07/2019	26/07/2019	3	5.250,00	4.987,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3832 - 26/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de assessoria à Secretaria Municipal de Saúde no preenchimento de informações nos sistemas CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e no sistema do Brasil sem														
29/07/2019	29/07/2019	258606	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	20110004/201	001/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/07/2019	30/07/2019	1	4.034,12	4.034,12		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 29/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aqsuição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.														
258623	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	29/07/2019	31/07/2019	1	80,12	80,12		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 148 - 23/07/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital.														
258625	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	29/07/2019	31/07/2019	1	79,44	79,44		

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/ liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Hospital do município.													
0/07/2019	30/07/2019	258600	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 118/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	30/07/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 30 de julho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal transportando o paciente carente: João Miguel de Andrade, para													
		258603	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 119/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	30/07/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 30 de julho de 2019, como acompanhante do paciente carente: João Miguel de Andrade, para atendimento médico													
		258620	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	30/07/2019	31/07/2019	1	441,47	441,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15854 - 29/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital.													
		258627	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	01070001/201	023/2019 - DISP/SMS	04070001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/07/2019	31/07/2019	1	1.068,00	1.068,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 30/07/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, dos Grupos "A", "B" e "E", assim definidos pelas Resolução nº358/05 e 316/02 do													
		258655	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	30/07/2019	31/07/2019	1	111,20	111,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15853 - 29/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza,destinados ao Hospital.													
1/07/2019	31/07/2019	258611	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	31/07/2019	31/07/2019	7	398,86	398,86
Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - 31/07/2019													
Diversos - matricula 3866774 - 31/07/2019													
Diversos - matricula 3864373 - 31/07/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
Total da Fonte de Recursos:												143.335,16	
onte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE													
1/07/2019	01/07/2019	258384	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - J J J COMERCIO E EQUIPAMENT	14010001/201	002/2019 - PE	21030001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/07/2019	16/07/2019	1	2.285,00	2.285,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de equipamentos para o Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho, conforme plano de trabalho do Termo de Convênio 008/2018 - SESAP													
Total da Fonte de Recursos:												2.285,00	
onte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio													
0/06/2019	30/06/2019	258417	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030005/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	3	1.762,81	1.762,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2236 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.													
		258418	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	3	1.153,33	1.120,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2237 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.													
		258419	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030003/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	3	1.738,63	1.678,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2238 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.													
		258420	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	3	2.772,00	2.772,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2239 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.													
		258421	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020009/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	11/07/2019	2	4.932,93	4.867,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2240 - 30/06/2019													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.													
2/07/2019	02/07/2019	258471	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	02/07/2019	10/07/2019	1	950,16	950,16





Pref. Mul. Riacho da  
 Cruz/RN  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**

**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
27 / 31

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	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18769 - 02/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.													
08/07/2019	08/07/2019	258321	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	08/07/2019	09/07/2019	1	6.600,00	6.270,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4238 - 05/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na realização de consultas cardiológicas em pacientes do município de Riacho da Cruz.													
09/07/2019	09/07/2019	258467	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	09/07/2019	10/07/2019	1	745,92	745,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18794 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20.													
		258475	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	09/07/2019	10/07/2019	1	920,20	920,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18795 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.													
		258477	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	09/07/2019	10/07/2019	1	727,60	727,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18799 - 09/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.													
10/07/2019	10/07/2019	258572	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	10/07/2019	10/07/2019	6	9.308,78	9.308,78	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2309 - 10/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo décimo terceiro de 2019 (PSF)													
11/07/2019	11/07/2019	258399	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/07/2019	12/07/2019	6	70,50	66,97	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3813 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE													
		258404	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/07/2019	12/07/2019	6	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3811 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO													
		258409	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/07/2019	12/07/2019	5	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3814 - 11/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS													
12/07/2019	12/07/2019	258437	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	12/07/2019	15/07/2019	5	11.401,01	11.401,01	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3105 - 01/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no mês de junho de 2019. Competência: julho/2019													
26/07/2019	26/07/2019	258657	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/07/2019	29/07/2019	1	3.793,09	3.793,09	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7192 - 26/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das Unidades Básicas de Saúde.													
		258661	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	04050002/201	026/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/07/2019	29/07/2019	1	2.616,59	2.616,59	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7193 - 26/07/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													

**Total da Fonte de Recursos: 49.269,86**

<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>194.890,02</b>
----------------------------------	-------------------

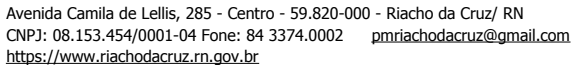
**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz

**Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS**

30/06/2019	30/06/2019	88623 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4020001/2019	30/06/2019	11/07/2019	6	3.406,75	3.209,95
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2233 - 30/06/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.</p>									
		88627 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020004/2019	30/06/2019	11/07/2019	7	419,16	386,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2234 - 30/06/2019</p>									

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: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.												
01/07/2019	01/07/2019	88586 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		01/07/2019	01/07/2019	1	276,00	276,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3789 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Assitência Social.												
		88619 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		01/07/2019	10/07/2019	6	455,97	455,97	
Documento fiscal: Diversos - 3907917 - 01/07/2019												
Diversos - matricula 3864956 - 01/07/2019												
Diversos - 9345787 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável												
		88703 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019			01/07/2019	01/07/2019	15	10,18	10,18	
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: tarifa bancária												
02/07/2019	02/07/2019	88647 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		03/07/2019	10/07/2019	1	701,92	701,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18776 - 02/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
03/07/2019	03/07/2019	88582 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP		03/07/2019	04/07/2019	1	702,62	702,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2784 - 25/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretarias de Assistência Social.												
		88584 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		03/07/2019	04/07/2019	1	737,39	737,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social.												
		88663 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		03/07/2019	04/07/2019	1	320,14	320,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1348 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do SCFV.												
04/07/2019	04/07/2019	88580 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP		04/07/2019	04/07/2019	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3700 - 04/07/2019												
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de pneus destinados a manutenção da frota de veículos deste município												
05/07/2019	05/07/2019	88601 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	123.350.564-50 - JOSÉ REGINALDO DE PAIVA	Portaria 103/2			05/07/2019	08/07/2019	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 05/07/2019												
Justificativa da quebra: concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 05 de julho de 2019, para recebimento das provas do Processo Seletivo do Conselho Tutelar, junto ao Conselho Estadual dos												
		88621 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		05/07/2019	10/07/2019	7	2.770,07	2.770,07	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26401298 - 27/06/2019												
Nota Fiscal - 26401304 - 27/06/2019												
Nota Fiscal - 26401329 - 27/06/2019												
Nota Fiscal - 26401321 - 27/06/2019												
Nota Fiscal - 26401325 - 27/06/2019												
Nota Fiscal - 26401317 - 27/06/2019												
Nota Fiscal - 26401323 - 27/06/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
08/07/2019	08/07/2019	88657 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP		08/07/2019	10/07/2019	1	180,00	180,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 04/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados ao SCFV.												
09/07/2019	09/07/2019	88604 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	663.942.874-15 - FRANCISCA GILSOLANGE DE FREI	Portaria 044/2			09/07/2019	09/07/2019	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 09/07/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.												
		88641 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		09/07/2019	10/07/2019	1	663,40	663,40	



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**Usuário: SUELDO**


**Chave de Autenticação**  
1586-0583-867

**Página**  
29 / 31

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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18801 - 09/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar											
88643	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019		09/07/2019	10/07/2019	1	126,00	126,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18790 - 09/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a secretaria de Assistência Social.											
88669	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	876,70	876,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3802 - 09/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Assistência Social.											
88673	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	855,00	855,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3795 - 09/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Assistência Social.											
10/07/2019	10/07/2019	88667 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		10/07/2019	12/07/2019	1	520,00	520,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de som de pequeno porte destinados a atender a necessidades da Secretaria de Assistência Social.											
88693	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201				10/07/2019	10/07/2019	7	998,00	998,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2296 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (scfv).											
88695	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15100004/201				10/07/2019	10/07/2019	7	2.786,08	2.786,08
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2297 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo 13 de 2019 (CONSELHEIRO).											
88697	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010002/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.145,21	1.145,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2298 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo 13 de 2019 (COMissionado).											
88699	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	3060008/2019				10/07/2019	10/07/2019	2	2.000,90	2.000,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2299 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo 13 de 2019 (asistência social).											
88701	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	2060001/2019				10/07/2019	10/07/2019	2	1.734,73	1.734,73
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2300 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo 13 de 2019 (asistência social).											
88705	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				10/07/2019	10/07/2019	16	20,36	20,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010003/2019 - 10/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> tarifas bancárias											
11/07/2019	11/07/2019	88624 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/206	06060002/2016	11/07/2019	11/07/2019	6	70,50	66,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3809 - 11/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO											
15/07/2019	15/07/2019	88651 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP		15/07/2019	16/07/2019	1	511,59	511,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2798 - 12/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.											
88653	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP			15/07/2019	16/07/2019	1	644,10	644,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2804 - 12/07/2019											
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais dscartaveis destinados a Secretaria de Assistência Social.											
17/07/2019	17/07/2019	88607 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	087.680.874-70 - JULIETE OLIVEIRA DA SILVA	Portaria 046/2			17/07/2019				

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		88671	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP			17/07/2019	18/07/2019	1	568,20	568,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3824 - 17/07/2019								
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretaria de Assistência Social.									
18/07/2019	18/07/2019	88707	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				18/07/2019	18/07/2019	17	10,18	10,18
				Documento fiscal:	Diversos - 2010003/2019 - 18/07/2019								
				Justificativa da quebra: tarifa bancária									
22/07/2019	22/07/2019	88710	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 114/2				22/07/2019	23/07/2019	1	440,00	440,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 22/07/2019								
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 22 e 23 de julho de 2019, acompanhando a Prefeita Municipal para tratar de assuntos ligados a atual administração junto a									
30/07/2019	30/07/2019	88719	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201	001/2019 - DISP/SMA	24010002/2019		30/07/2019	31/07/2019	7	998,00	948,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3838 - 30/07/2019								
				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									
		88723	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201				30/07/2019	30/07/2019	8	2.328,67	2.142,38
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2323 - 30/07/2019								
				Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de julho de 2019.									
		88733	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15100004/201				30/07/2019	30/07/2019	8	4.990,00	3.794,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2325 - 30/07/2019								
				Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês junho de 2019 (CONSELHEIRO).									
		88741	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010002/201				30/07/2019	30/07/2019	8	2.290,41	1.871,64
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2326 - 30/07/2019								
				Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês junho de 2019 (Comissionados).									
		88748	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	3060008/2019				30/07/2019	30/07/2019	3	2.637,80	2.426,78
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2327 - 30/07/2019								
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.									
		88753	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	3060008/2019				30/07/2019	30/07/2019	4	4.001,80	3.250,18
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2329 - 30/07/2019								
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.									
31/07/2019	31/07/2019	88715	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			31/07/2019	31/07/2019	7	394,87	394,87
				Documento fiscal:	Diversos - matricula 3864956 - 31/07/2019								
				Diversos - matricula 3907917 - 31/07/2019									
				Diversos - matricula 9345787 - 31/07/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
		88717	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	11060004/201	004/2019 - DISP/SMA	14060001/2019		31/07/2019	31/07/2019	3	1.240,00	1.240,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 92 - 31/07/2019								
				Justificativa da quebra: Prestação de Serviços Funerários do Sr. José Ferreira Filho. Conf. autorização de serviço nº 96/2019									
Total da Fonte de Recursos:												40.986,02	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
30/06/2019	30/06/2019	88628	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	80200005/201				30/06/2019	11/07/2019	6	598,32	565,52
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2235 - 30/06/2019								
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.									
03/07/2019	03/07/2019	88659	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	491,09	491,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1345 - 03/07/2019								
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentíciosd destinados ao CRAS.									
		88665	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	309,04	309,04

<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ</div><div>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 <a href="https://www.riachodacruz.rn.gov.br">https://www.riachodacruz.rn.gov.br</a></div></div></div>												<div><div></div><div>Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN</div><div>Fls: _____</div><div>Ass: _____</div></div>		
<div>Usuário: SUELDO</div> <div>Chave de Autenticação 1586-0583-867</div> <div>Página 31 / 31</div>														
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica														
Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do CRAS.														
10/07/2019	10/07/2019	88691	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15010003/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.237,20	1.237,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2295 - 10/07/2019														
Justificativa da quebra: Folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (CRAS).														
11/07/2019	11/07/2019	88634	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		11/07/2019	12/07/2019	6	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3807 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE														
		88649	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019 - PP			11/07/2019	12/07/2019	1	37,04	37,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15738 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.														
		88655	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	19040001/201	020/2019 - PP			11/07/2019	12/07/2019	1	181,50	181,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.														
30/07/2019	30/07/2019	88727	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15010003/201				30/07/2019	30/07/2019	8	2.849,20	2.345,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2324 - 30/07/2019														
Justificativa da quebra: VALOR PARAVFAZER RFACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019 (CRAS).														
Total da Fonte de Recursos:												5.300,78		
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS														
03/07/2019	03/07/2019	88661	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			03/07/2019	04/07/2019	1	681,86	681,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1349 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.														
Total da Fonte de Recursos:												681,86		
Fonte de Recursos: 198 - IGD PBF - BOLSA FAMÍLIA														
02/07/2019	02/07/2019	88645	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			03/07/2019	10/07/2019	1	744,72	744,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18777 - 02/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.														
09/07/2019	09/07/2019	88639	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			09/07/2019	10/07/2019	1	470,80	470,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18800 - 09/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.														
11/07/2019	11/07/2019	88630	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		11/07/2019	12/07/2019	6	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3808 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO,														
Total da Fonte de Recursos:												1.349,47		
Total da Unidade Gestora:												48.318,13		
Total Geral												711.872,29		