



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 1 / 31
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
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
Documento fiscal: Diversos - 3865900 - 26/06/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de Água potável para 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1331 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1330 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - certificado - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - certificado - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1367 - 18/07/2019													
Justificativa da quebra: Liquidação de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366 - 18/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26766559 - 09/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3825 - 19/07/2019													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo, no mês de 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 676950 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: 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 CÂMARA	19060001				19/07/2019	19/07/2019	3	5.775,40	5.098,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2293 - 19/07/2019													
Justificativa da quebra: 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 CÂMARA	1907001				19/07/2019	19/07/2019	1	34.943,12	26.873,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2294 - 19/07/2019													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019													
		6664	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	19070002				19/07/2019	19/07/2019	1	8.550,88	8.518,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2251 - 19/07/2019													
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE JULHO DE 2019.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 2 / 31
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
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 potável para 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-sic,												
		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 MUNICIP	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 JUNHO 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 PREVIDENCIÁRIOS 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 PREVIDENCIÁRIOS 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 PREVIDENCIÁRIOS 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 PREVIDENCIÁRIOS 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



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 3 / 31
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 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	02070002/201	031/2018	PP	09080002/2018			01/07/2019	10/07/2019	6	4.050,00	4.050,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 01/07/2019													
			Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo web executivo, para gerenciamentro do site institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), R\$ 550,00, suporte e manutenção de uso de software de sistema													
700915	4001		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019						01/07/2019	01/07/2019	58	50,90	50,90	
			Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 01/07/2019													
			Justificativa da quebra: tarifas bancárias													
02/07/2019	02/07/2019		700785	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COME	28020001/201	019/2019	PP			02/07/2019	04/07/2019	1	2.022,22	2.022,22	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7955 - 02/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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													
700848	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQ	11030001/201	025/2019	DISP/PMR	18030001/2019			02/07/2019	03/07/2019	3	3.550,00	3.550,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 690 - 02/07/2019													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, conf. Contrato nº 18030001/2019 - ref: ao mês de junho de 2019													
03/07/2019	03/07/2019		700248	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017	PP	04010001/2018		31/07/2019	03/07/2019	6	3.000,00	3.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000191 - 03/07/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
4 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
					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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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 administração 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: Aquisição de extintores visando o controle e/ou extinção de princípios de incêndios em casos de emergência destinado as atividades do 30º Tradicional São Pedro realizado em Riacho da Cruz/RN										
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7958 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2780 - 25/06/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2783 - 25/06/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1350 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1352 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1354 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do Abatedouro municipal.										
700828	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201 033/2018 - PP	03/07/2019	10/07/2019	1	228,00	228,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1351 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a Secretaria de Administração.										
700830	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201 029/2018 - PP	03/07/2019	10/07/2019	1	373,70	373,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1355 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
700832	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201 020/2019 - PP	03/07/2019	10/07/2019	1	957,31	957,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1356 - 03/07/2019										
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
700834	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	5	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30174 - 16/05/2019										
Justificativa da quebra: ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (COMPETÊNCIA: MAIO-2019)										



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
7 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18785 - 03/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18781 - 03/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18778 - 03/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18784 - 03/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18804 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18789 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18780 - 03/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18779 - 03/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18810 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18803 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: 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	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP				09/07/2019	10/07/2019	1	406,60	406,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18802 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo													
700846	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	17.453.808/0001-27 - R COSME BEZERRA - ME	02070002/201	031/2018	PP				09/07/2019	10/07/2019	1	700,00	700,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: Referene a licença de uso do sistema de tributos, conforme autorização de fornecimento nº 552/2019, ref: a junho de 2019													
700862	12001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	PP				09/07/2019	10/07/2019	1	1.101,80	1.101,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3800 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: Fonecimento de lanches diversos para a Secretaria de Turismo, em virtude do 30º tradicional São Pedro do município.													
700864	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019	PP				09/07/2019	10/07/2019	1	760,00	760,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3796 - 09/07/2019													
			Justificativa da quebra: Fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Administração.													
10/07/2019	10/07/2019		700710	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	04010007/201	003/2019	INEX/PMR	289.106.054-72 - MARIA BERNADET		10/07/2019	12/07/2019	7	1.202,19	1.202,19	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.817.117 - 01/07/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
8 / 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
Justificativa da quebra: serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/05/2019 a 24/06/2019 (Referência: julho-2019)											
700737	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020002/201	021/2019 - DISP/PMR			10/07/2019	10/07/2019	8	560,00	532,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3805 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos											
700741	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020003/201	022/2019 - DISP/PMR			10/07/2019	10/07/2019	4	480,00	456,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3806 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos - Sec. Agricultura											
700818	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP			10/07/2019	11/07/2019	1	2.693,00	2.693,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 09/07/2019											
Justificativa da quebra: Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas deste município.											
700850	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			10/07/2019	12/07/2019	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som para atender as necessidades da Secretaria de Administração.											
700852	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP			10/07/2019	12/07/2019	1	560,00	560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicosda Secretaria de Administração.											
700913	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				10/07/2019	10/07/2019	57	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor referente a tarifa bancária da Fopag.											
700917	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				10/07/2019	10/07/2019	59	81,44	81,44
Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: tarifas bancárias											
700930	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	15010022/201				10/07/2019	10/07/2019	7	577,07	577,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2310 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Obras - comissionados).											
700932	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	30010002/201				10/07/2019	10/07/2019	7	7.790,00	7.790,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2311 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Obras - efetivos).											
700934	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	15010023/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.076,07	1.076,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2312 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. agricultura - comissionados).											
700936	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	15010024/201				10/07/2019	10/07/2019	7	4.197,80	4.197,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2313 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. agricultura - efetivos).											
700938	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. MUN. DE TURISM	15010020/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.452,00	1.452,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2314 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Turismo).											
700940	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201				10/07/2019	10/07/2019	7	1.072,85	1.072,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2315 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Financas).											
700942	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	150100526/20				10/07/2019	10/07/2019	7	1.452,00	1.452,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2316 - 10/07/2019											
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Controladoria).											
700944	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	30010004/201				10/07/2019	10/07/2019	7	4.247,21	4.247,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2317 - 10/07/2019											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 9 / 31
------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Administração-comissionados).													
700946	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	15010028/201					10/07/2019	10/07/2019	7	7.187,44	7.187,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2318 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Administração-comissionados).													
700948	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	30010001/201					10/07/2019	10/07/2019	7	1.145,21	1.145,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2319 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Sec. Transportes-comissionados).													
700950	2001	GABINETE DO PREFEITO(A)	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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2320 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Gab. prefeito).													
700952	2001	GABINETE DO PREFEITO(A)	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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2321 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Gab. prefeito).													
700954	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	15010021/201					10/07/2019	10/07/2019	7	2.749,40	2.749,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2322 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro de 2019 (Gab. prefeito).													
11/07/2019	11/07/2019	700510	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - PASEP			8070001/2019		11/07/2019	11/07/2019	1	3.285,45	3.285,45
Documento fiscal: Diversos - 8070001/2019 - 08/07/2019													
Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 30/06/2019													
700712	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3816 - 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,													
700716	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3815 - 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
700797	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios deste município.													
700799	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios deste município.													
700911	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11070001/201					11/07/2019	11/07/2019	1	170,36	170,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2254 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: VALOR REF. AO INSS SOBRE SERV. TERCEIROS.													
700919	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					11/07/2019	11/07/2019	60	10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: tarifa bancária													
12/07/2019	12/07/2019	700620	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	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
Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/07/2019													
Justificativa da quebra: 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													
700921	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					12/07/2019	12/07/2019	61	20,36	20,36
Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 12/07/2019													
Justificativa da quebra: tarifas bancárias													
15/07/2019	15/07/2019	700801	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3716 - 15/07/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
10 / 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	
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do veículo vinculado a Secretaria de Administração.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3717 - 15/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do veículos vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3714 - 13/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Agricultura.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2803 - 12/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis, destinados à manutenção da Secretaria de Administração.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2800 - 12/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 15/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 16/07/2019												
Justificativa da quebra: 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												
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	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 16/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8011 - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Trator MF 290 4x2.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3821 - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 18/07/2019												
Justificativa da quebra: tarifa bancária												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 710518 - 15/07/2019												
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: julho/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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8041 - 22/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8042 - 22/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção d a Pá carregadeira.												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2659 - 18/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a pipa do Trator MF 290 4x2, vinculada a Secretaria de Obras e Urbanismo												
700816	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			22/07/2019	25/07/2019	1	707,05	707,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15779 - 19/07/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 11 / 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	
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2816 - 19/07/2019												
Justificativa da quebra: Auisição 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 BERNADETE	22/07/2019	23/07/2019	1	700,00	700,00	
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, 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/IMPRESA NACIONAL	04010009/201	005/2019 - INEX/PMR		23/07/2019	26/07/2019	6	660,80	660,80	
Documento fiscal: Diversos - 865284 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3830 - 26/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3829 - 26/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Diversos - 21010004/2019 - 31/07/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), ref: ao mês de julho de 2019.												
Total da Fonte de Recursos:										187.088,53		
Total da Unidade Gestora:										187.088,53		
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS												
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 28/06/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 28/06/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3793 - 02/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 03/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3798 - 09/07/2019												
Justificativa da quebra: Fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Educação e Cultura, durante as festividades juninas.												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
12 / 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	
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3820 - 15/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 16/07/2019												
Justificativa da quebra: 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 PROPRIO 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	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2232 - 30/06/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3791 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: 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												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Diversos - 1030001/2019 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de 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	
Documento fiscal: Diversos - 1030002/2019 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de 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	
Documento fiscal: Diversos - 1030003/2019 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de 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	
Documento fiscal: Diversos - 1030004/2019 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de 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	
Documento fiscal: Diversos - 1030005/2019 - 01/07/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de 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	
Documento fiscal: Diversos - 1030006/2019 - 01/07/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
14 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
					Justificativa da quebra: 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													
			2540	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	19040001/201	020/2019	PP					03/07/2019	04/07/2019	1	595,34	595,34	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15647 - 28/06/2019													
					Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.													
			2546	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	PP					03/07/2019	04/07/2019	1	138,64	138,64	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 03/07/2019													
					Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades das Secretarias do Município.													
			2666	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP					03/07/2019	04/07/2019	1	506,31	506,31	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1359 - 03/07/2019													
					Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.													
			2668	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP					03/07/2019	04/07/2019	1	431,98	431,98	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1358 - 03/07/2019													
					Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção das quadras, ginásio poliesportivo e estádio de futebol.													
			2689	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019	PP					03/07/2019	04/07/2019	1	561,96	561,96	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1357 - 03/07/2019													
					Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação.													
05/07/2019	05/07/2019		2591	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	
					Documento fiscal: 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 Nota Fiscal - 26409332 - 27/06/2019 Nota Fiscal - 26401326 - 27/06/2019													
					Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
08/07/2019	08/07/2019		2625	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018		08010001/2018				08/07/2019	10/07/2019	6	500,00	500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 08/07/2019													
					Justificativa da quebra: Hospedagem, manutenção e suporte de Software de Gestão Escolar, ref: ao mês de junho de 2019 - competência: julho/2019													
			2806	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019							08/07/2019	08/07/2019	33	10,18	10,18	
					Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 08/07/2019													
					Justificativa da quebra: tarifa bancária													
09/07/2019	09/07/2019		2623	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	PP					09/07/2019	10/07/2019	1	1.419,50	1.419,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3801 - 09/07/2019													
					Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação e Cultura durante as festividades juninas.													
			2639	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	948,04	948,04	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18806 - 09/07/2019													
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos do ensino fundamental.													
			2641	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	514,75	514,75	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18807 - 09/07/2019													
					Justificativa da quebra: Aquisição de de combustíveis Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos do ensino fundamental.													
			2643	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	563,98	563,98	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18809 - 09/07/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1586-0583-867 Página: 15 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18808 - 09/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18791 - 09/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a Escola Municipal Camila de Lellis.													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18792 - 09/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26812634 - 09/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2305 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2307 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2308 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 10/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3810 - 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 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3817 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2255 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 12/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 15/07/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 16 / 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	
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
2670	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	22050001/201	024/2019 - PP			15/07/2019	16/07/2019	1	807,15	807,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2802 - 12/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a Secretaria de Educação.												
16/07/2019	16/07/2019	2814 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		28/2019		16/07/2019	16/07/2019	37	10,18	10,18	
Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 16/07/2019												
Justificativa da quebra: tarifa bancária												
17/07/2019	17/07/2019	2577 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 110/2			17/07/2019	17/07/2019	1	220,00	220,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: 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												
2619	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG	12070001/201	008/2019 - INEX/SME			17/07/2019	19/07/2019	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - 500881 - 12/07/2019												
Justificativa da quebra: 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												
18/07/2019	18/07/2019	2583 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	18070001/201			18/07/2019	18/07/2019	1	85,96	85,96	
Documento fiscal: Diversos - 8202713234 - 18/07/2019												
Justificativa da quebra: ART referente a elaboração de projeto de arquitetura, elétrico, hidrossanitário, orçamento, quantitativos e preços básicos, destinado a conclusão da CASA DA CULTURA.												
22/07/2019	22/07/2019	2672 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP		22/07/2019	25/07/2019	1	635,70	635,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15778 - 19/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.												
2704	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			22/07/2019	23/07/2019	1	761,20	761,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18819 - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.												
2706	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			22/07/2019	23/07/2019	1	603,50	603,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18820 - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.												
2708	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			22/07/2019	23/07/2019	1	726,60	726,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18821 - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.												
2710	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			22/07/2019	23/07/2019	1	242,20	242,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18822 - 17/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.												
2712	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO SI	01110002/201	002/2019 - PP			22/07/2019	26/07/2019	1	2.880,00	2.880,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 17/05/2019												
Justificativa da quebra: 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												
2732	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP			22/07/2019	26/07/2019	1	676,00	676,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15772 - 18/07/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades da Secretaria de Educação.												
23/07/2019	23/07/2019	2714 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPO	25030002/201	018/2019 - PP		23/07/2019	26/07/2019	1	3.944,00	3.944,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 22/07/2019												
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo JUMP de PLACA MZD - 4302 deste município.												
31/07/2019	31/07/2019	2816 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020002/201	022/2019 - DISP/SME	01030002/2019	31/07/2019	31/07/2019	3	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030020/2019 - 31/07/2019												
Justificativa da quebra: Locação de imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades de prática esportiva do karatê ref: ao mês de julho de 2019												
2818	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020001/201	021/2019 - DISP/SME	01030001/2019		31/07/2019	31/07/2019	3	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030019/2019 - 31/07/2019												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 17 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - 7/2019 - 31/07/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - matricula 6683348 - 31/07/2019																		
Diversos - matricula 3864680 - 31/07/2019																		
Diversos - matricula 5619557 - 31/07/2019																		
Diversos - matricula 7916558 - 31/07/2019																		
Diversos - matricula 9261109 - 31/07/2019																		
Diversos - matricula 8870624 - 31/07/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683 - 31/07/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 31/07/2019																		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável - Karatê																		
																Total da Fonte de Recursos:	54.763,61	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%																		
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
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2230 - 30/06/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2303 - 10/07/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2304 - 10/07/2019																		
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao décimo terceiro de 2019 (FUNDEB 60% - Fundamental).																		
																Total da Fonte de Recursos:	76.924,96	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%																		
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
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2231 - 30/06/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2301 - 10/07/2019																		
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2302 - 10/07/2019																		
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento ref. ao adiantamentodo do décimo terceiro de 2019 (FUNDEB 40%).																		
																Total da Fonte de Recursos:	22.608,85	
Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE																		
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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2886 - 01/07/2019																		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 18 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Registro de Preços 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2885 - 01/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15644 - 28/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz.													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15645 - 28/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2884 - 01/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15646 - 28/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 03/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 987 - 03/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 08/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 04/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 04/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa e/ou pessoa física para serviços de manutenção preventiva e corretiva do Onibus ORE 15190 VW da Secretaria Municipal de Educação.													
11/07/2019	11/07/2019	2629	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			11/07/2019	12/07/2019	1	130,82	130,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2916 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da creche e Pré-escola Mundo Feliz													
		2631	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			11/07/2019	12/07/2019	1	666,16	666,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2914 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
		2633	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			11/07/2019	12/07/2019	1	119,01	119,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis													
		2635	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			11/07/2019	12/07/2019	1	192,10	192,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2913 - 11/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades dda Creche e													
		2659	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			11/07/2019	11/07/2019	1	122,59	122,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15736 - 11/07/2019													



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 19 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15735 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15734 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis.														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1365 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1364 - 11/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e pré-escola Mundo Feliz														
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2820 - 19/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2819 - 19/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola														
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 16/07/2019														
Justificativa da quebra: 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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 16/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de Impressora destinado a Escola Municipal Camial de Lellis.														
	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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 16/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de computador desktop completo destinado a Escola Municipal Camila de Lellis.														
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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7264 - 24/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de insumos de informática destinados a Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.														
												Total da Fonte de Recursos:	19.213,70	
												Total da Unidade Gestora:	237.244,28	

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	
Documento fiscal: 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	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 20 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2241 - 30/06/2019									
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.									
	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		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2242 - 30/06/2019									
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.									
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
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3790 - 01/07/2019									
			Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Saúde.									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 28/06/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.									
	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	
			Documento fiscal: Diversos - 3865962 - 01/07/2019									
			Diversos - matricula 3866774 - 01/07/2019									
			Diversos - matricula 3864373 - 01/07/2019									
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 25/06/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.									
	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		
			Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 01/07/2019									
			Justificativa da quebra: tarifas bancárias									
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
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18773 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço do Hospital do município.									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18774 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18772 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18775 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18771 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.									
	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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18770 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.									
	258469	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	1.081,92	1.081,92	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18768 - 02/07/2019									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20.									
	258485	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	02010001/201	005/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/07/2019	04/07/2019	1	3.834,23	3.834,23	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 13958 - 01/07/2019									



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 21 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av.	Liq	Unidade	Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.														
03/07/2019	03/07/2019	258292	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	03/07/2019	04/07/2019	1	772,89	772,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 981 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Hospital do município.														
		258294	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	03/07/2019	04/07/2019	1	717,08	717,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 982 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.														
		258296	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	03/07/2019	04/07/2019	1	803,11	803,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 980 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica do município.														
		258298	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	03/07/2019	04/07/2019	1	431,80	431,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15689 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.														
		258302	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	03/07/2019	04/07/2019	1	732,77	732,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2786 - 25/06/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Básica do município.														
		258304	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	01030001/201	015/2019	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	04/07/2019	1	339,77	339,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2781 - 25/06/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde.														
		258306	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	03/07/2019	04/07/2019	1	522,20	522,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2782 - 25/06/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.														
		258308	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	03/07/2019	04/07/2019	1	692,85	692,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2785 - 25/06/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.														
		258352	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 101/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	03/07/2019	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 03 e 04 de julho, em veículo do município, transportando os pacientes carentes: MARIA LINS BORGES, para tratamento														
		258512	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E	01030001/201	014/2019	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	04/07/2019	1	912,00	912,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Registro de Preço para eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso														
		258516	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	780,80	780,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1343 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentíciosd destinados ao Hospital do município.														
		258518	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	04/07/2019	1	228,00	228,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados ao Hospital.														
		258520	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	04/07/2019	1	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1338 - 25/06/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a amnutenção da Secretaria de Saúde.														
		258522	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	04/07/2019	1	468,25	468,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1341 - 03/07/2019														
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do Hospital do município.														
		258524	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/07/2019	04/07/2019	1	365,63	365,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 25/06/2019														



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 22 / 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	
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 município.												
	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	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 23 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2501 - 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									
		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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3804 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3799 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18811 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço do Hospital do município.									
		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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18796 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18793 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18798 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18797 - 09/07/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.									
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
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 10/07/2019									
				Justificativa da quebra: Chamada pública para habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de									
		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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 10/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 10/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 10/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 10/07/2019									
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3812 - 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 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



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 24 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2253 - 11/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/07/2019													
				Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos 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
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 12/07/2019													
				Justificativa da quebra: tarifa bancária													
15/07/2019	15/07/2019	258489	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	07080003/201	034/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/07/2019	16/07/2019	1			616,23		616,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 15/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2799 - 12/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 12/07/2019													
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3715 - 13/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 05/07/2019													
				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													
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
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3822 - 17/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Diversos - 4070002/2019 - 18/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 19/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2818 - 19/07/2019													
				Justificativa da quebra: 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		896,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661 - 18/07/2019													
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a Ambulância Doblô da Secretaria de Saúde.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 25 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2660 - 18/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
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, 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 17/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7173 - 18/07/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 20/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - memorando - 24/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 26/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2834 - 26/07/2019													
Justificativa da quebra: 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 GUTEMBERG 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3832 - 26/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 29/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 23/07/2019													
Justificativa da quebra: 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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2920 - 22/07/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
		258665	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	29/07/2019	29/07/2019	1	703,97	703,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 29/07/2019													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 26 / 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		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Hospital do município.													
30/07/2019	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.													
31/07/2019	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			
Fonte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE													
01/07/2019	01/07/2019	258384 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - 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			
Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio													
30/06/2019	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.													
02/07/2019	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		



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1586-0583-867	Página 27 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18769 - 02/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4238 - 05/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18794 - 09/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18795 - 09/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18799 - 09/07/2019														
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT OJ62, 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		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2309 - 10/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3813 - 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 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3811 - 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 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3814 - 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 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3105 - 01/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7192 - 26/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7193 - 26/07/2019														
					Justificativa da quebra: 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

Total da Unidade Gestora: 194.890,02

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

Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS

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		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2233 - 30/06/2019														
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019.														
			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		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2234 - 30/06/2019														



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1586-0583-867

Página
28 / 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	
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 Assistência Social.												
		88619 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 Assistência 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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1586-0583-867

Página
 30 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			88671 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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 ASSISTENCI	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	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1586-0583-867

Página
 31 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 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 - IGDPBF - 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