

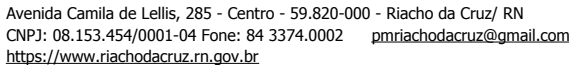
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
1 / 35

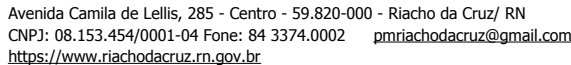
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																	
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS																	
03/06/2019	03/06/2019	6627	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	033.146.384-93	-	CLAUDIO UBERLANE DE SA	03060001				03/06/2019	03/06/2019	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - declaração - 03/06/2019																	
Justificativa da quebra: DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA03 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO RN, CONF COMPROVAÇÃO EM ANEXO.																	
6630	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	654.019.644-04	-	PAULO CESAR DE AMORIM ALENC	03060002						03/06/2019	03/06/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - declaração - 03/06/2019																	
Justificativa da quebra: DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA03 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO RN, CONF COMPROVAÇÃO EM ANEXO.																	
6633	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	009.495.054-71	-	JOAO MARIA PAIVA SOARES	03060003						03/06/2019	03/06/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - declaração - 03/06/2019																	
Justificativa da quebra: DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA03 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO RN, CONF COMPROVAÇÃO EM ANEXO.																	
6636	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	029.002.644-05	-	GILSON AMORIM JUNIOR	03060004						03/06/2019	03/06/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - declaração - 03/06/2019																	
Justificativa da quebra: DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA03 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO RN, CONF COMPROVAÇÃO EM ANEXO.																	
6639	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	011.891.294-18	-	ANA CRISTINA LUCENA MOURA PA	03060005						03/06/2019	03/06/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DECLARAÇÃO - 03/06/2019																	
Justificativa da quebra: DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA03 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO RN, CONF COMPROVAÇÃO EM ANEXO.																	
12/06/2019	12/06/2019	6602	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.315.612/0001-15	-	DENYS KELVIN AMARAL DA SI	12060001				12/06/2019	12/06/2019	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 06/06/2019																	
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para contratação de serviço técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programação de computação e bancos de dados para atender as																	
19/06/2019	19/06/2019	6566	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91	-	SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016	- PP	16050001/2016	19/06/2019	19/06/2019	6	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 19/06/2019																	
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção,																	
6568	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91	-	SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019	- DISP/C	14010004/2019			19/06/2019	19/06/2019	6	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848 - 19/06/2019																	
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-sicg,																	
6570	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019	- INEX/C				19/06/2019	19/06/2019	6	81,09	81,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 625641 - 22/05/2019																	
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a maio de 2019.																	
6572	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81	-	COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019	- DISP/C				19/06/2019	19/06/2019	6	214,97	214,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25333830 - 07/06/2019																	
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a junho de 2019.																	
6574	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53	-	FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019	- DISP/C	14010001/2019			19/06/2019	19/06/2019	6	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3758 - 19/06/2019																	
Justificativa da quebra: Pagamento de emprenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo,no mês de junho de 2019.																	
6580	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82	-	FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	19060001						19/06/2019	19/06/2019	2	5.775,40	5.098,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2248 - 19/06/2019																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019																	
6584	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82	-	FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	1906001						19/06/2019	19/06/2019	1	34.943,12	25.659,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2249 - 19/06/2019																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019																	
6597	1001	-	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41	-	INSTITUTO NACIONAL DA PR	19060003						19/06/2019	19/06/2019	1	8.550,88	8.518,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS																	



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

2 / 35

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3734 - 03/06/2019



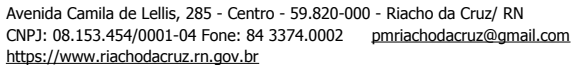
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
3 / 35

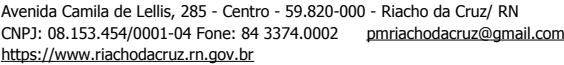
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
699677	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	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, Documento fiscal: Nota Fiscal - 3733 - 03/06/2019	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVIDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	129498	03/06/2019	03/06/2019	5	423,00	401,85	
699681	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3721 - 03/06/2019	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	03/06/2019	03/06/2019	1	156,00	148,20	
699688	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal Documento fiscal: Nota Fiscal - 3723 - 03/06/2019	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		03/06/2019	03/06/2019	1	600,00	570,00	
699698	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal Documento fiscal: Nota Fiscal - 3735 - 03/06/2019	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		03/06/2019	03/06/2019	1	124,00	117,80	
699702	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal Documento fiscal: Nota Fiscal - 3719 - 03/06/2019	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		03/06/2019	03/06/2019	1	812,00	771,40	
699706	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal Documento fiscal: Nota Fiscal - 3722 - 03/06/2019	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		03/06/2019	03/06/2019	1	944,00	896,80	
699710	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal. Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 03/06/2019	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP		03/06/2019	03/06/2019	1	640,00	640,00	
699714	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicosda Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 29/05/2019	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018 - PP	06060001/2018	03/06/2019	03/06/2019	5	6.600,00	6.600,00	
699736	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações mensais, bimestrais, Documento fiscal: Nota Fiscal - 857 - 27/05/2019	17.453.808/0001-27 - R COSME BEZERRA - ME	02070002/201	031/2018 - PP		03/06/2019	13/06/2019	1	700,00	700,00	
699738	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Ref: a licença de uso do sistema de tributos. abril de 2019, conforme autorização de fornecimento nº 435/2019 Documento fiscal: Nota Fiscal - 858 - 27/05/2019	17.453.808/0001-27 - R COSME BEZERRA - ME	02070002/201	031/2018 - PP		03/06/2019	13/06/2019	1	700,00	700,00	
699740	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Ref: a licença de uso do sistema de tributos. abril de 2019, conforme autorização de fornecimento nº 436/2019 Documento fiscal: Diversos - matricula 3866677 - 03/06/2019 Diversos - matricula 3864660 - 03/06/2019 Diversos - matricula 3907867 - 03/06/2019 Diversos - matricula 3907888 - 03/06/2019 Diversos - matricula 3864583 - 03/06/2019	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		03/06/2019	05/06/2019	26	565,42	565,42	
699742	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 03/06/2019	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		03/06/2019	05/06/2019	27	41,34	41,34	
699744	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (Delegado) Documento fiscal: Diversos - maricula 3866795 - 03/06/2019 Diversos - matricula 3864633 - 03/06/2019 Diversos - matricula 4004182 - 03/06/2019 Diversos - matricula 3864654 - 03/06/2019	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		03/06/2019	05/06/2019	5	922,10	922,10	



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

4 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Diversos - matricula 8465100 - 03/06/2019										
		Diversos - matricula 3864649 - 03/06/2019										
		Diversos - matricula 3864599 - 03/06/2019										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável										
699746	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			03/06/2019	05/06/2019	15	158,13	158,13	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 23858035 - 08/05/2019										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica (Delegado)										
699815	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			06/06/2019	03/06/2019	1	537,70	537,70	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
699817	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	204,00	204,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
699819	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	723,03	723,03	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1320 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretarias de Administração.										
699827	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	509,27	509,27	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.										
699837	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	532,99	532,99	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.										
699874	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	14010004/201	008/2019 - DISP/PMR	16010004/2019		03/06/2019	07/06/2019	5	400,00	400,00	
		Documento fiscal: Diversos - 21020003/2019 - 03/06/2019										
		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, ref: ao mês de maio de 2019.										
700479	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				03/06/2019	03/06/2019	49	50,90	50,90	
		Documento fiscal: Diversos - 20100016/2019 - 03/06/2019										
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária.										
700633	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				03/06/2019	03/06/2019	37	6,00	6,00	
		Documento fiscal: Diversos - 103606 - 03/06/2019										
		Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA										
700636	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				03/06/2019	03/06/2019	38	2,50	2,50	
		Documento fiscal: Diversos - 103606 - - 03/06/2019										
		Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA										
04/06/2019	04/06/2019	699693	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	4060001/2019		04/06/2019	05/06/2019	1	85,96	85,96	
		Documento fiscal: Diversos - 1400000820										



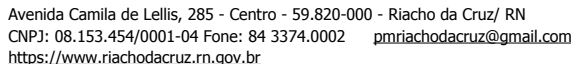
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
5 / 35

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: ref a tarifa bancária												
05/06/2019	05/06/2019	699712 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQ	11030001/201	025/2019 - DISP/PMR	18030001/2019	05/06/2019	05/06/2019	2	3.550,00	3.550,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, conf. Contrato nº 18030001/2019 - ref: ao mês de maio de 2019												
699843	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			05/06/2019	05/06/2019	1	943,40	943,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados aos Prédios desta administração.												
700064	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/06/2019	28/06/2019	10	7.607,42	7.607,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24914616 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914607 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931109 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931127 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914620 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914613 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931122 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914624 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914617 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914608 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931101 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914621 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914614 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931119 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914625 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914618 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914610 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931099 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914622 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24194615 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931113 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931110 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914611 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914619 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914612 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931130 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24914623 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
700066	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/06/2019	28/06/2019	16	1.848,76	1.848,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24931092 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931097 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931091 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931095 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931111 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931094 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931105 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
700068	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/06/2019	28/06/2019	5	68,50	68,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24931128 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
700481	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				05/06/2019	05/06/2019	50	30,54	30,54	
Documento fiscal: Diversos - 20100016/2019 - 05/06/2019												



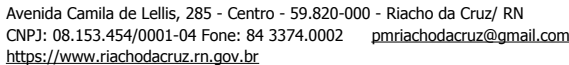
Prof. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

6 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade	Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Tarifa bancária.												
06/06/2019	06/06/2019	699653	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	901,70	901,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18674 - 04/06/2019												
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.												
		699655	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019	06/06/2019	07/06/2019	1	441,00	441,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18657 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração.												
		699657	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	376,64	376,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18665 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
		699659	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	1.051,84	1.051,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18676 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
		699661	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	1.031,08	1.031,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18677 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
		699663	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	356,38	356,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18678 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
		699665	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	453,68	453,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18666 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo												
		699667	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	983,35	983,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18679 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
		699669	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	550,14	550,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18681 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
		699671	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	671,24	671,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18680 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
		699777	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	816,50	816,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18673 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
		699779	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	06/06/2019	07/06/2019	1	745,50	745,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18672 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.												
		699781	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	1.035,76	1.035,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18663 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.												
		699783	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/				



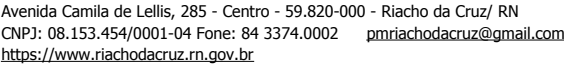
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página 7 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
699811	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	773,02	773,02	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2747 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.										
699839	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	659,81	659,81	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 05/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos prédios públicos										
699841	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	1.610,24	1.610,24	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 05/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados aos Prédios desta administração.										
699860	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	578,50	578,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2750 - 31/05/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.										
700127	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			06/06/2019	28/06/2019	17	15,26	15,26	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 25217988 - 06/06/2019										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
07/06/2019	07/06/2019	699716	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	14010006/201	010/2019 - DISP/PMR	16010006/2019	07/06/2019	07/06/2019	5	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - 21010001/2019 - 07/06/2019										
		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de maio de 2019.										
699718	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	14010005/201	009/2019 - DISP/PMR	16010005/2019		07/06/2019	07/06/2019	5	300,00	300,00	
		Documento fiscal: Diversos - 21010004/2019 - 07/06/2019										
		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 maio de 2019.										
699720	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	14010001/201	005/2019 - DISP/PMR	16010001/2019		07/06/2019	07/06/2019	5	150,00	150,00	
		Documento fiscal: Diversos - 21010002/2019 - 07/06/2019										
		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel para o funcionamento do depósito da Secretaria Municipal de Administração ref ao mês de maio de 2019										
700129	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			07/06/2019	28/06/2019	18	84,79	84,79	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 25334287 - 07/06/2019										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
700591	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				07/06/2019	07/06/2019	52	10,18	10,18	
		Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 07/06/2019										
		Justificativa da quebra: ref a tarifa bancária										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de junho de 2019.									
		700421	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10060007/201				10/06/2019	10/06/2019	1	0,08	0,08
				Documento fiscal: Diversos - 10060007/2019 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PASEP.									
		700567	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10060008/201				10/06/2019	10/06/2019	1	3.350,43	3.350,43
				Documento fiscal: Diversos - 10060006/2019 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: Valor referente a contribuição para formação do PASEP.									
10/01/2019		700575	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10010012/201				10/06/2019	10/06/2019	7	2.335,50	2.335,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2226 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO (2017), E									
09/01/2019		700577	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	9010001/2019				10/06/2019	10/06/2019	6	2.294,76	2.294,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2227 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO (2018), E									
10/06/2019		700667	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060009/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/06/2019	10/06/2019	1	472,42	472,42
				Documento fiscal: Diversos - 10060009/21019 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
1/06/2019	11/06/2019	699643	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	723.089.154-04 - RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA N	07060001/201	036/2019 - DISP/PMR			11/06/2019	11/06/2019	1	1.480,00	1.406,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3745 - 11/06/2019									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços de limpeza na Praça de Eventos da cidade de Riacho da Cruz/RN									
		699823	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP			11/06/2019	12/06/2019	1	4.920,00	4.920,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3651 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a manutenção dos veículos ee máquinas da Secretaria de Agricultura.									
		699825	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP			11/06/2019	12/06/2019	1	5.649,00	5.649,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3652 - 10/06/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a manutenção dos veículos ee máquinas da Secretaria de Agricultura.									
		700221	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			14/06/2019	14/06/2019	1	455,00	455,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 11/06/2019									
				Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura									
2/06/2019	12/06/2019	699696	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	12060003/201				12/06/2019	12/06/2019	1	85,96	85,96
				Documento fiscal: Diversos - 14000008202684235-1 - 12/06/2019									
				Justificativa da quebra: ART referente a elaboração de projetos de estruturas provisórias para realização do "30º TRADICIONAL SÃO PEDRO", da cidade de Riacho da Cruz/RN, que acontecerá entre os dias 26 a 29 de junho de									
		699748	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	30010001/201	016/2019 - DISP/PMR			12/06/2019	18/06/2019	3	892,50	847,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3746 - 12/06/2019									
				Justificativa da quebra: Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaira Municipal de Obras e Urbanismo									
		699753	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	10060006/201				12/06/2019	12/06/2019	1	804,01	804,01
				Documento fiscal: Diversos - 14000008202683047-7 - 12/06/2019									
		699755	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	10060006/201				12/06/2019	12/06/2019	2	955,91	955,91
				Documento fiscal: Diversos - 14000008202683046-9 - 12/06/2019									
		699775	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILIT					12/06/2019	12/06/2019	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - DAR / CB - 11/06/2019									
				Justificativa da quebra: Taxa de licenciamento do Corpo de Bombeiros para realização do Evento 30º Tradicional São Pedro, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, a se realizar na Praça de Evendos do Município.									
		699797	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/06/2019	14/06/2019	1	408,25	408,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18697 - 12/06/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
		700209	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020002/201	021/2019 - DISP/PMR			12/06/2019	12/06/2019	7	640,00	608,00



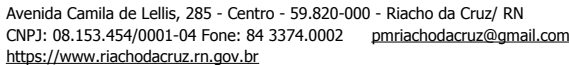
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
9 / 35

Data do Atesto/Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3747 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos												
700443	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	01030001/201	015/2019 - PP			12/06/2019	13/06/2019	1	837,55	837,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4353 - 12/06/2019												
700593	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				12/06/2019	12/06/2019	53	10,18	10,18	
Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: ref a tarifa bancária												
13/06/2019	13/06/2019	699787	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	13/06/2019	14/06/2019	1	605,50	605,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18700 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
699789	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	223,65	223,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18716 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
699791	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	479,36	479,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18702 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
699793	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	830,40	830,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18704 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
699795	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	363,80	363,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18701 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.												
699799	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	350,96	350,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18698 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo												
699801	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	415,20	415,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18705 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
699803	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	1.127,96	1.127,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18703 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
699805	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	1.031,48	1.031,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18708 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.												
699807	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	852,00	852,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18699 - 12/06/2019 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.												
699809	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	692,00	692,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18707 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
699813	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			13/06/2019	14/06/2019	1	534,30	534,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2762 - 12/06/2019 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros												



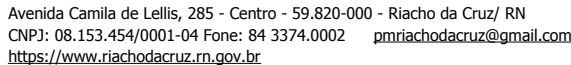
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
10 / 35

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	
	699845	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.				13/06/2019	14/06/2019	1	681,60	681,60	
			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 20120004/201 008/2019 - PP									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18706 - 12/06/2019									
	700225	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.				13/06/2019	13/06/2019	1	2.460,00	2.460,00	
			02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA 01030002/201 016/2019 - PP									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3659 - 12/06/2019									
14/06/2019	14/06/2019	699770	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados aos implementos da Secretaria de Obras e Urbanismo.				14/06/2019	14/06/2019	1	220,00	220,00
				260.098.718-59 - FABIO MAXCIMILIANO DIÓGENES Portaria 096/2								
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/06/2019								
	699848	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, nos dia 14 de junho de 2019, para solicitar a Inspeção e Vistoria do Corpo de Bombeiros no local onde será realizado o 30º				14/06/2019	17/06/2019	1	12.000,00	12.000,00	
			27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIREL 04060001/201 035/2019 - DISP/PMR									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 14/06/2019									
	700213	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Contratação de empresa destinada a execução de serviços de capina e limpeza manual de terreno, destinados ao atendimento das necessidades do Município de Riacho da Cruz/RN.				14/06/2019	14/06/2019	1	802,00	761,90	
			761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 20080002/201 037/2018 - PP									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3749 - 14/06/2019									
	700217	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) nos veículos e máquinas da Secretaria de agricultura.				14/06/2019	14/06/2019	1	516,00	490,20	
			761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 20080002/201 037/2018 - PP									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3750 - 14/06/2019									
	700438	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.				14/06/2019	14/06/2019	47	20,36	20,36	
			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2010016/2019									
			Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 14/06/2019									
17/06/2019	17/06/2019	699772	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Tarifas bancária				17/06/2019	18/06/2019	6	1.211,36	1.211,36
				01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI 04010007/201 003/2019 - INEX/PMR 289.106.054-72 - MARIA BERNADET								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.603.492 - 01/06/2019								
	700646	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/04/2019 a 24/05/2019 (Referência: junho-2019)				17/06/2019	17/06/2019	43	2,50	2,50	
			08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 201018/2019									
			Documento fiscal: Diversos - 103606 - 17/06/2019									
18/06/2019	18/06/2019	700595	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA				18/06/2019	18/06/2019	54	10,18	10,18
				00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2010016/2019								
				Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 18/06/2019								
	700650	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: ref a tarifa bancária				18/06/2019	18/06/2019	45	15,00	15,00	
			08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 201018/2019									
			Documento fiscal: Diversos - 103606 - 18/06/2019									
19/06/2019	19/06/2019	699972	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA				19/06/2019	19/06/2019	1	3.000,00	2.850,00
				019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL 17060002/201 043/2019 - DISP/PMR								



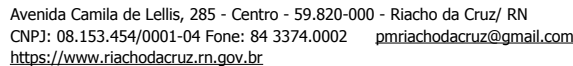
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2218-8081-337

11 / 35

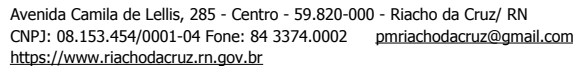
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
700570	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	1906001/2019				19/06/2019	19/06/2019	1	1.431,45	1.431,45	
		Documento fiscal: Diversos - 19060011/2019 - 19/06/2019										
		Justificativa da quebra: Valor referente a contribuição para formação do PASEP.										
700597	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				19/06/2019	19/06/2019	55	20,36	20,36	
		Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 19/06/2019										
		Justificativa da quebra: ref a tarifas bancárias										
20/06/2019	20/06/2019	700082	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018 - PP	20/06/2019	26/06/2019	1	2.360,66	2.360,66	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 487396 - 10/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.										
21/06/2019	21/06/2019	700085	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	21/06/2019	24/06/2019	1	475,08	475,08	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18720 - 18/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.										
700087	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	930,74	930,74	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18730 - 18/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
700089	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	385,20	385,20	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18719 - 18/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.										
700091	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	393,76	393,76	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18718 - 18/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo										
700094	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	21/06/2019	24/06/2019	1	244,95	244,95	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18739 - 19/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.										
700096	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	738,40	738,40	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18733 - 18/06/2019										
		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.										
700100	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	352,92	352,92	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18731 - 18/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
700103	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	600,44	600,44	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18740 - 19/06/2019										
		Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
700106	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT											



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

Página
12 / 35

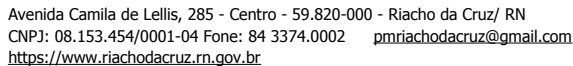
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3761 - 21/06/2019															
700472	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	064.155.114-24 - RUBENS SOARES DE SOUZA	12060001/201	040/2019 - DISP/PMR						21/06/2019	26/06/2019	1	1.048,00	964,16	
Justificativa da quebra: Prestação de serviços para uma Motobomba Tobatta 4 tempos movida a diesel Documento fiscal: Diversos - 103606 - 21/06/2019															
700652	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019							21/06/2019	21/06/2019	46	2,50	2,50	
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA Documento fiscal:															
24/06/2019	24/06/2019	700441	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	24060002/201					24/06/2019	24/06/2019	1	150,35	150,35	
Justificativa da quebra: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. Documento fiscal: Diversos - 24060002/2019 - 24/06/2019															
25/06/2019	25/06/2019	699984	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	044.035.194-40 - JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIR	13060002/201	039/2019 - DISP/PMR				25/06/2019	26/06/2019	1	2.000,00	1.891,81	
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução dos serviços de manutenção e instalação das estruturas elétricas da ornamentação da Praça de Eventos para a realização do 30º Tradicional São Pedro do Documento fiscal: Nota Fiscal - 3768 - 25/06/2019															
699991	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	095.192.954-29 - JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO	13060001/201	038/2019 - DISP/PMR						25/06/2019	26/06/2019	1	1.850,00	1.757,50	
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução dos serviços de confecção da ornamentação da Praça de Eventos para a realização do 30º Tradicional São Pedro do município de Riacho da Cruz/RN Documento fiscal: Nota Fiscal - 3769 - 25/06/2019															
700019	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	13060003/201	041/2019 - DISP/PMR						25/06/2019	26/06/2019	1	75,34	75,34	
Justificativa da quebra: Aquisição de Cabeçote de Corte Trimcut 41-2 destinado a atender as necessidades dessa secretaria Documento fiscal: Nota Fiscal - 10934 - 21/06/2019															
700045	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/201	004/2017	16060002/2017					25/06/2019	26/06/2019	6	4.250,00	3.761,18	
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso Documento fiscal: Nota Fiscal - 3764 - 25/06/2019															
700051	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	14010007/201	011/2019 - DISP/PMR	16010007/2019					25/06/2019	26/06/2019	7	480,00	417,60	
Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de junho de 2019 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3766 - 25/06/2019															
700056	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018					25/06/2019	25/06/2019	6	58.500,00	57.037,50	
Justificativa da quebra: Execução do sistema de coleta de limpeza pública e disposição final dos resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, referente a 14ª medição - Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3767 - 25/06/2019															
700134	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP						25/06/2019	28/06/2019	1	2.188,00	2.188,00	
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de pneus destinados a manutenção da frota de veículos deste município Documento fiscal: Nota Fiscal - 3681 - 19/06/2019															
700181	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					25/06/2019	28/06/2019	1	181,05	181,05	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18755 - 22/06/2019															
700183	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP						25/06/2019	28/06/2019	1	363,80	363,80	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo Documento fiscal: Nota Fiscal - 18754 - 22/06/2019															
700185	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-													



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

13 / 35

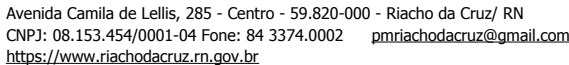
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
700191	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18766 - 25/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	934,20	934,20
700193	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18759 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	901,70	901,70
700195	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18757 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	889,22	889,22
700197	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18758 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	470,56	470,56
700199	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18764 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	851,72	851,72
700201	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18763 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	1.242,50	1.242,50
700203	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18761 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	415,20	415,20
700205	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18753 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	368,08	368,08
700207	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18762 - 22/06/2019	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		25/06/2019	28/06/2019	1	563,72	563,72
700223	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 660688 - 15/06/2019	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010006/201	002/2019 - INEX/PMR		25/06/2019	28/06/2019	6	794,02	794,02
700254	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: junho/2019) Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2278 - 25/06/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30010003/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	25/06/2019	25/06/2019	6	1.292,41	1.189,02
700258	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de junho de 2019.(comissionados). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2279 - 25/06/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	15010027/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	25/06/2019	25/06/2019	6	23.849,35	18.043,53
700266	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de junho de 2019. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2280 - 25/06/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	150100526/20			25/06/2019	25/06/2019	6	2.904,00	2.007,07
700300	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2281 - 25/06/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. MUN. DE TURISM	15010020/201			25/06/2019	25/06/2019	6	2.904,00	2.587,24
700305	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de junho de 2019 (Sec. Turismo). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2282 - 25/06/2019	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201			25/06/2019	25/06/2019	6	5.949,70	3.153,56



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

14 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Finanças de junho de 2019. 700314 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR 15010024/201 25/06/2019 25/06/2019 6 9.115,60 7.148,66 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2283 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Agricultura de junho de 2019 (EFETIVOS). 700324 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR 15010023/201 25/06/2019 25/06/2019 6 2.152,13 1.979,96 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2284 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento DA Sec. de Agricultura de junho de 2019 (comissionados). 700327 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ 15010028/201 25/06/2019 25/06/2019 6 15.782,20 11.844,27 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2285 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de junho de 2019.(Efetivos) 700339 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ 30010004/201 25/06/2019 25/06/2019 6 8.850,18 8.099,48 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2286 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de junho de 2019.(comissionados). 700342 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB 30010002/201 25/06/2019 25/06/2019 6 17.694,47 13.011,26 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2287 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de junho de 2019.(comissionados). 700352 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB 15010022/201 25/06/2019 25/06/2019 6 1.654,13 1.416,80 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2288 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de junho de 2019 (Sec. Obras - comissionados). 700357 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE 15010021/201 25/06/2019 25/06/2019 6 5.798,80 4.485,15 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2289 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de junho de 2019 (Sec. Transportes - Efetivos). 700365 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 08.153.454/0001-81 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE 30010001/201 25/06/2019 25/06/2019 6 2.290,41 2.107,18 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2290 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Valor refe. a folha de pagamento da sec. de Agricultura de junho de 2019. 700412 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTACAO E CO 19060002/201 045/2019 - DISP/PMR 25/06/2019 25/06/2019 1 1.840,00 1.840,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 248960 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: Aquisição de uma câmera fotográfica digital profissional destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 700654 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 201018/2019 25/06/2019 25/06/2019 47 42,00 42,00 Documento fiscal: Diversos - 000000 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA 700708 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 04010001/201 001/2019 - DISP/PMR 25/06/2019 25/06/2019 12 463,18 463,18 Documento fiscal: Diversos - 8010014/2019 - 25/06/2019										
			Justificativa da quebra: DESPESAS COSIP										
26/06/2019	26/06/2019		700155 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 937.641.974-04 - ANTONIO MAURO VIEIRA 19060001/201 044/2019 - DISP/PMR 26/06/2019 26/06/2019 1 4.160,00 3.952,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3771 - 26/06/2019										
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços na confecção de jarros de barro destinados ao atendimento da necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 700159 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM 25020002/201 021/2019 - DISP/PMR 26/06/2019 26/06/2019 6 800,00 760,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3779 - 26/06/2019										
			Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos 700163 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA 27030001/201 026/2019 - DISP/PMR 29030001/2019 26/06/2019 26/06/2019 4 630,00 598,50 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3770 - 26/06/2019										
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura 700179 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L 03010001/201 004/2019 - PP 26/06/2019 28/06/2019 1 1.600,00 1.600,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 26/06/2019										
			Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte e locação de carro de som, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo durante a realização das festividades Juninas.										



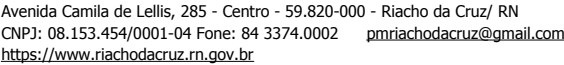
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
15 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		700240	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3782 - 26/06/2019	25020004/201	023/2019 - DISP/PMR			26/06/2019	26/06/2019	3	510,00	484,50	
		Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de alimentação destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração												
		700244	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 26/06/2019	08050002/201	027/2018 - PP	06060001/2018			26/06/2019	26/06/2019	6	6.600,00	6.600,00
		Justificativa da quebra: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações mensais, bimestrais,												
		700246	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 29915 - 16/04/2019	01090001/201	037/2015-pp	19100001/2015		26/06/2019	28/06/2019	4	1.020,00	1.020,00	
		Justificativa da quebra: ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (COMPETÊNCIA: ABRIL-2019)												
		700469	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2010016/2019 - 26/06/2019	2010016/2019					26/06/2019	26/06/2019	48	998,00	998,00
		Justificativa da quebra: Valor referente a tarifa bancária da Fopag.												
28/06/2019	28/06/2019	700022	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM Documento fiscal: Diversos - 21010004/2019 - 28/06/2019	14010005/201	009/2019 - DISP/PMR	16010005/2019		28/06/2019	28/06/2019	6	300,00	300,00	
		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 junho de 2019.												
		700026	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS Documento fiscal: Diversos - 21010003/2019 - 28/06/2019	14010004/201	008/2019 - DISP/PMR	16010004/2019			28/06/2019	28/06/2019	6	400,00	400,00
		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, ref: ao mês de junho de 2019.												
		700029	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA Documento fiscal: Diversos - 21010002/2019 - 28/06/2019	14010006/201	010/2019 - DISP/PMR	16010006/2019			28/06/2019	28/06/2019	6	200,00	200,00
		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de junho de 2019.												
		700034	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 21010002/2019 - 28/06/2019	14010001/201	005/2019 - DISP/PMR	16010001/2019			28/06/2019	28/06/2019	6	150,00	150,00
		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel para o funcionamento do depósito da Secretaria Municipal de Administração ref ao mês de junho de 2019												
		700037	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1708 - 01/04/2019	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018			28/06/2019	28/06/2019	3	4.050,00	4.050,00
		Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo web executivo, para gerenciamentno do site institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), R\$ 550,00, suporte e manutenção de uso de software de sistema												
		700039	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1760 - 02/05/2019	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018			28/06/2019	28/06/2019	4	4.050,00	4.050,00
		Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo web executivo, para gerenciamentno do site institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), R\$ 550,00, suporte e manutenção de uso de software de sistema												
		700041	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1823 - 03/06/2019	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018			28/06/2019	28/06/2019	5	4.050,00	4.050,00
		Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo web executivo, para gerenciamentno do site institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), R\$ 550,00, suporte e manutenção de uso de software de sistema												
		700446	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 28060003/2019 - 28/06/2019	28060008/201					28/06/2019	28/06/2019	1	2,78	2,78
		Justificativa da quebra: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.												
		30/01/2019	700475	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2224 - 28/06/2019	30010006/201					28/06/2019	28/06/2019	12	1.406,09
		Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).												
		700477	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2225 - 28/06/2019	30010006/201					28/06/2019	28/06/2019	13	1.406,09	1.406,09
		Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).												
		28/06/2019	700573	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 29060									



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

Usuário: SUELDO

2218-8081-337

16 / 35

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/01/2019	700579	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	4444					28/06/2019	28/06/2019	7	2.728,99	2.728,99
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2228 - 28/06/2019										
			Justificativa da quebra: Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.Parcelamento junto a										
28/06/2019	700599	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					28/06/2019	28/06/2019	56	30,54	30,54
			Documento fiscal: Diversos - 2010016 - 28/06/2019										
			Justificativa da quebra: ref a tarifas bancárias										

Total da Fonte de Recursos: 348.071,63

Total da Unidade Gestora: 348.071,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

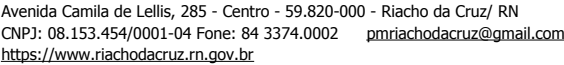
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

25/06/2019	25/06/2019	2348	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	28010003/201	004/2019 - DISP/SME	31010002/2019	25/06/2019	26/06/2019	5	710,00	674,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3762 - 25/06/2019 Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva, ref: ao mês de junho de 2019.												
28/06/2019	28/06/2019	2344	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	097.353.794-90 - BARBARA DENISE DE OLIVEIRA A	13060001/201	006/2016 - INEX/SME		28/06/2019	28/06/2019	1	525,00	498,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3783 - 28/06/2019 Justificativa da quebra: Contratação da atração musical BARBARA AMARAL para apresentação durante a realização do 30º Tradicional São Pedro de Riacho da Cruz.												
		2415	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.616.352/0001-37 - J HUDSON DE ALMEIDA	23050002/201	003/2019 - PMRC/SME	13060002/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 28/06/2019 Justificativa da quebra: Contatação da Banda Forró da Mídia no dia 27 de junho de 2019 durante a realização do 30º Tradicional Sao Pedro												
		2418	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.945.222/0001-33 - AURICELIA DE MELO ESTEVA	23050001/201	002/2019 - PMRC/SME	13060003/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 28/06/2019 Justificativa da quebra: Contratação da Banda Célia Melo para apresentação no dia 27 de junho de 2019 durante a realização do 30º Tradicional São Pedro												
		2422	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTOMBERGUE BAND	13060002/201	007/2019 - INEX/SME		28/06/2019	28/06/2019	1	525,00	498,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3784 - 28/06/2019 Justificativa da quebra: Contratação da atração musical Berg Monteiro e Forró Magote para apresentação durante a realização do 30º Tradicional São Pedro de Riacho da Cruz												

Total da Fonte de Recursos: 15.172,00

Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO

21/05/2019	21/05/2019	2116	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020005/201	008/2019 - DISP/SME	11020001/2019	21/05/2019	17/06/2019	2	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000190 - 21/05/2019												
30/05/2019	30/05/2019	2283	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	79/2019			30/05/2019	12/06/2019	6	5.294,87	5.262,07
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2204 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (EDUCAÇÃO).												
03/06/2019	03/06/2019	2191	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	03/06/2019	03/06/2019	5	775,50	736,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3729 - 03/06/2019												
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												
		2195	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		03/06/2019	03/06/2019	1	571,00	542,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3718 - 03/06/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal												
		2200	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		03/06/2019	05/06/2019	9	2.960,72	2.960,72
Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 03/06/2019												
Diversos - matricula 9261109 - 03/06/2019												
Diversos - matricula 6683348 - 03/06/2019												
Diversos - matricula 8870624 - 03/06/2019												
Diversos - matricula 3864680 - 03/06/2019												



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

Usuário: SUELDO

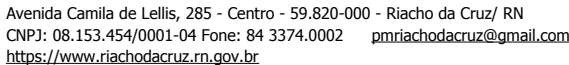
Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
17 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Diversos - matricula 5619557 - 03/06/2019									
		Diversos - matricula 4853407		. - 03/06/2019							
		Diversos - matricula 7916558 - 03/06/2019									
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
2202	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			03/06/2019	05/06/2019	10	39,99	39,99
		Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407		. - 03/06/2019							
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (karatê)									
2204	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR			03/06/2019	05/06/2019	11	39,99	39,99
		Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683 - 03/06/2019									
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável (telecentro)									
2222	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	561,74	561,74
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 31/05/2019									
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.									
2224	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	727,85	727,85
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 31/05/2019									
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretarias de Educação.									
2228	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	602,38	602,38
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 31/05/2019									
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção das Quadras esportivas, ginásio de esportes e Estadio Munipcal de Futebol.									
2232	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/06/2019	03/06/2019	1	250,00	250,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 31/05/2019									
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.									
2496	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				03/06/2019	03/06/2019	24	10,18	10,18
		Documento fiscal: Diversos - 28/2019. - 03/06/2019									
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
04/06/2019	04/06/2019	2498	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019		04/06/2019	04/06/2019	25	10,18	10,18
		Documento fiscal: Diversos - 28/2019 - 04/06/2019									
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
2524	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP			04/06/2019	05/06/2019	1	408,50	408,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3738 - 04/06/2019									
		Justificativa da quebra: Fornecimento de lanches destinados as atividades da Secretaria de Educação.									
05/06/2019	05/06/2019	2273	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR	05/06/2019	28/06/2019	9	5.340,52	5.340,52
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 24931114 - 30/05/2019									
		Nota Fiscal - 24931107 - 30/05/2019									
		Nota Fiscal - 24931126 - 30/05/2019									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

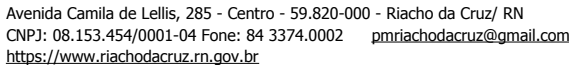
		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/ liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
06/06/2019	06/06/2019	2218	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050002/2019		06/06/2019	07/06/2019	1	315,00	315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18661 - 04/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis.													
		2220	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050002/2019		06/06/2019	07/06/2019	1	315,00	315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18662 - 04/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades da Creche e Pre-Escola Mundo Feliz.													
		2246	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	622,91	622,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2748 - 31/05/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.													
07/06/2019	07/06/2019	2206	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018	08010001/2018		07/06/2019	10/06/2019	5	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 539 - 06/06/2019													
Justificativa da quebra: Hospedagem, manutenção e suporte de Software de Gestão Escolar, ref: ao mês de maio de 2019 - competência: junho/2019													
		2275	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			07/06/2019	28/06/2019	10	15,77	15,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25281158 - 07/06/2019													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica (karatê)													
10/06/2019	11/06/2019	2178	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.793.217/0001-08 - ANTONIO GOMES DE PAULA J	03060001/201	026/2019 - DISP/SME			11/06/2019	12/06/2019	1	1.272,40	1.272,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 11/06/2019													
Justificativa da quebra: Serviço de manutenção geral e troca de peças em ar condicionados destinados ao atendimento das necessidades dessa secretaria													
		2208	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA	17090001/201	041/2018 - PP			11/06/2019	12/06/2019	1	1.011,70	1.011,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5615 - 06/06/2019													
Justificativa da quebra: Confecção de material gráfico: Capas de Processos e Carimbos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.													
12/06/2019	12/06/2019	2502	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				12/06/2019	12/06/2019	27	10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 38/2019 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
14/06/2019	14/06/2019	2358	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			14/06/2019	14/06/2019	1	403,00	382,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3751 - 14/06/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos da Secretaria de Educação.													
		2504	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				14/06/2019	14/06/2019	28	10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 38/2019 - 14/06/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
17/06/2019	17/06/2019	2506	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				17/06/2019	17/06/2019	29	10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 38/2019 - 17/06/2019													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
20/06/2019	20/06/2019	2321	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP			20/06/2019	28/06/2019	1	3.020,00	3.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3661 - 14/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de pneus destinados a manutenção da frota da Secretari8a de Educação: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC.													
21/06/2019	21/06/2019	2297	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			21/06/2019	21/06/2019	1	502,64	502,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção das Quadras esportivas, ginásio de esportes e Estadio Municpal de Futebol													
		2301	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	19040001/201	020/2019 - PP			21/06/2019	26/06/2019	1	409,00	409,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1327 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Educação													
25/06/2019	25/06/2019	2257	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	441.924.012-15 - FRANCISCO FLÁVIO ROCHA	11060002/201	027/2019 - DISP/SME			25/06/2019	26/06/2019	1	783,00	743,85



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

19 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3757 - 18/06/2019												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços referente ao concerto e manutenção de bancos e acentos dos ônibus escolares direcionados ao atendimento das necessidades dessa secretaria												
2271	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.217.327/0001-79 - LUCAS DA SILVA SANTOS	100	10050001/201	024/2019 - DISP/SME	15050001/2019	25/06/2019	26/06/2019	2	630,00	630,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 19/06/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de recarga de cartucho e de toner e manutenção para impressoras e copiadoras destinadas a Secretaria Municipal de Educação e Escolas Públicas Municipais (Competência: junho-2019)												
2299	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	190	19040001/201	020/2019 - PP		25/06/2019	26/06/2019	1	340,25	340,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1337 - 25/06/2019												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender a Secretaria municipal de educação												
2403	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	105	1050001/2019			25/06/2019	25/06/2019	2	8.146,60	6.704,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2275 - 25/06/2019												
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de junho de 2019 (Educação -Professores).												
2410	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	38/2019				25/06/2019	25/06/2019	7	13.688,05	11.670,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2276 - 25/06/2019												
2427	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	444				25/06/2019	25/06/2019	6	2.252,13	1.707,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2277 - 25/06/2019												
26/06/2019	26/06/2019	2326	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019	26/06/2019	26/06/2019	1	2.505,60	2.065,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3773 - 26/06/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 03												
2331	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	070	10002/201	011/2019 - PP	19020002/2019	26/06/2019	26/06/2019	2	2.611,86	2.147,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3774 - 26/06/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 04												
2336	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	070	10002/201	011/2019 - PP	19020001/2019	26/06/2019	26/06/2019	1	1.670,40	1.436,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3775 - 26/06/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 01												
2340	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	070	10002/201	011/2019 - PP	19020001/2019	26/06/2019	26/06/2019	2	1.345,60	1.157,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3776 - 26/06/2019												
Justificativa da quebra: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 02												
2352	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	030	10001/201	004/2019 - PP		26/06/2019	28/06/2019	1	1.405,00	1.405,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 210 - 26/06/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte e locação de carros de som , para atender as necessidades da Secretaria de Educação, durante as festividades Juninas.												
2508	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				26/06/2019	26/06/2019	30	30,54	30,54	
Documento fiscal: Diversos - 38/2019 - 26/06/2019												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
28/06/2019	28/06/2019	2255	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019 - DISP/SME	28/06/2019	28/06/2019	6	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 7/2019 - 28/06/2019												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de junho de 2019.												
Total da Fonte de Recursos:										57.340,49		
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%												
30/05/2019	30/05/2019	2277	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4444		30/05/2019	11/06/2019	5	16.871,12	16.871,12	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2202 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60%)												
2280	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	104	10010/2019			30/05/2019	12/06/2019	3	7.767,96	7.702,36	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2203 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60% - INFANTIL).												



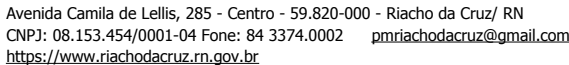
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

20 / 35

	Credor / Fornecedor			Processo de compra		Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/06/2019	25/06/2019	2363	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2271 - 25/06/2019	44/2019+				25/06/2019	25/06/2019	6	80.572,09	63.952,39
				Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de JUNHO DE 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL).									
		2372	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2272 - 25/06/2019	43/2019				25/06/2019	25/06/2019	6	29.903,17	23.706,77
				Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de JUNHO de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL).									
Total da Fonte de Recursos:												112.232,64	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
30/05/2019	30/05/2019	2261	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2199 - 30/05/2019	78/2019				30/05/2019	11/06/2019	3	3.996,95	3.633,24
				Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 40%))									
		2267	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2201 - 30/05/2019	1040011/2019				30/05/2019	12/06/2019	2	2.921,65	2.757,65
				Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 40% - INFANTIL).									
06/06/2019	06/06/2019	2117	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18682 - 04/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	768,12	768,12
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.									
		2119	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18689 - 04/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	652,35	652,35
				Justificativa da quebra: Aquisição de de combustíveisAquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.									
		2121	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18684 - 04/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			06/06/2019	07/06/2019	1	681,60	681,60
				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.									
13/06/2019	13/06/2019	2210	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18712 - 12/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	18/06/2019	1	958,50	958,50
				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.									
		2212	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18714 - 12/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	18/06/2019	1	624,80	624,80
				Justificativa da quebra: Aquisição de de combustíveisAquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transpota alunos do ensino fundamental.									
		2214	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18711 - 12/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	18/06/2019	1	976,25	976,25
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transpota alunos do ensino fundamental.									
		2216	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18713 - 12/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP			13/06/2019	18/06/2019	1	639,00	639,00
				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.									
21/06/2019	21/06/2019	2291	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 187									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/06/2019	25/06/2019	2382	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	41/2019				25/06/2019	25/06/2019	6	18.953,10	15.853,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2273 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de junho de 2019 (FUNDEB 40%).													
		2394	1002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	102/2019				25/06/2019	25/06/2019	5	14.072,50	11.271,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2274 - 25/06/2019													
Total da Fonte de Recursos:												40.246,12	
Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE													
07/06/2019	07/06/2019	2238	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			07/06/2019	10/06/2019	1	240,51	240,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15447 - 05/06/2019													
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 Lélis													
		2240	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			07/06/2019	10/06/2019	1	1.279,65	1.279,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15450 - 05/06/2019													
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													
		2242	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			07/06/2019	10/06/2019	1	103,80	103,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15448 - 05/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz													
		2244	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP			07/06/2019	10/06/2019	1	714,20	714,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15451 - 05/06/2019													
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 daCreche e													
10/06/2019	10/06/2019	2226	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			10/06/2019	10/06/2019	1	374,54	374,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1324 - 06/06/2019													
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													
		2230	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			10/06/2019	10/06/2019	1	387,70	387,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1325 - 06/06/2019													
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													
		2234	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			10/06/2019	10/06/2019	1	242,35	242,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 06/06/2019													
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 Lélis													
		2236	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			10/06/2019	10/06/2019	1	812,96	812,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1322 - 06/06/2019													
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													
		2465	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	.				10/06/2019	10/06/2019	7	10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 117/2019 - 10/06/2019													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
20/06/2019	20/06/2019	2311	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			20/06/2019	26/06/2019	1	577,96	577,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2861 - 05/06/2019													
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 daEscola													
		2315	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018 - PP			20/06/2019	26/06/2019	1	231,19	231,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2862 - 05/06/2019													
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 daCreche e													
		2317	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			20/06/2019	28/06/2019	1	72,09	72,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2864 - 05/06/2019													
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 Lélis													
		2319	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			20/06/2019	28/06/2019	1	156,70	156,70



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

Usuário: SUELDO

2218-8081-337

22 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2863 - 05/06/2019													
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													
25/06/2019	25/06/2019	2303 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			25/06/2019	26/06/2019	1	480,96	480,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 25/06/2019													
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.													
		2305 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			25/06/2019	26/06/2019	1	182,98	182,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 25/06/2019													
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 Lélis.													
		2307 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			25/06/2019	26/06/2019	1	391,07	391,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 25/06/2019													
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													
		2309 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018 - PP			25/06/2019	26/06/2019	1	834,18	834,18		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 25/06/2019													
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													
26/06/2019	26/06/2019	2467 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					26/06/2019	26/06/2019	8	10,18	10,18		
Documento fiscal: Diversos - 117/2019 - 26/06/2019													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													

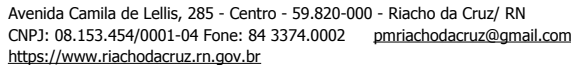
Total da Fonte de Recursos: 7.103,20

Total da Unidade Gestora: 232.094,45

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz

Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PRÓPRIO SAÚDE

20/05/2019	20/05/2019	258290	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/05/2019	10/06/2019	1	3.059,32	3.059,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 283138 - 20/05/2019												
22/05/2019	22/05/2019	258311	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2019	10/06/2019	1	106,00	106,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 283277 - 22/05/2019												
30/05/2019	30/05/2019	257954	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	12/06/2019	9	1.545,52	1.545,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2205 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - SAUDE.												
		257957	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30050004/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	1	4.820,80	4.755,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2206 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (PSF - RECURSOS PRÓPRIOS).												
		257961	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1222322		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	1	2.638,12	2.638,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2207 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (PACS - RECURSOS PRÓPRIOS).												
		257964	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30050006/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	1	1.638,00	1.578,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2208 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 (ENDEMIAS - RECURSOS PRÓPRIOS).												
		257977	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	10	971,70	938,90
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2209 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (PSB).												
		257982	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	11	1.657,81	1.592,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2210 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (NASF - RECURSOS PRÓPRIOS).												



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

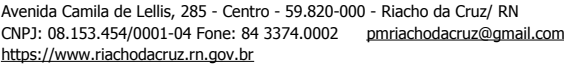
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2218-8081-337

Página
23 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data	Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			257987	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	12	335,83	335,83
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2211 - 30/05/2019									
					Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FARMÁCIA BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS)									
			257990	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	13	283,08	220,94
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2212 - 30/05/2019									
					Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (ACADEMIA DA SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS).									
			257994	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	14	14.635,65	14.264,27
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2213 - 30/05/2019									
			258001	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	11/06/2019	15	609,83	609,83
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2214 - 30/05/2019									
					Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - SAUDE									
03/06/2019		03/06/2019	257476	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	03/06/2019	03/06/2019	1	3.259,67	3.259,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 03/06/2019									
			257715	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	03/06/2019	05/06/2019	1	3.844,39	3.844,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13824 - 31/05/2019									
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.									
			257768	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	03/06/2019	03/06/2019	5	423,00	401,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3730 - 03/06/2019									
					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									
			257783	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	03/06/2019	03/06/2019	1	820,00	713,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3717 - 03/06/2019									
					Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota municipal									
			257788	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	03/06/2019	05/06/2019	5	385,77	385,77
					Documento fiscal: Diversos - matrícula 3864373 - 03/06/2019									
					Diversos - matrícula 3866774 - 03/06/2019									
					Diversos - matrícula									



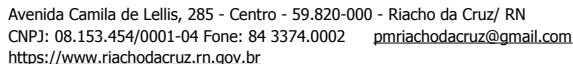
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2218-8081-337

24 / 35

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
		258254	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/06/2019	03/06/2019	49	30,54	30,54
				Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 03/06/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
		258317	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120003/201	010/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/06/2019	10/06/2019	2	53,00	53,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 283275 - 22/05/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.									
04/06/2019	04/06/2019	257875	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	04/06/2019	04/06/2019	1	585,56	585,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 03/06/2019									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Hospital do município.									
		258256	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2019	04/06/2019	50	10,18	10,18
				Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 04/06/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
		258342	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENT	03060027/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2019	04/06/2019	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 04/06/2019									
05/06/2019	05/06/2019	257800	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 091/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/06/2019	05/06/2019	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 05/06/2019									
				Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade Alexandria/RN, no dia 06 de junho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para retorno médico no Centro									
		257917	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	05/06/2019	28/06/2019	6	2.559,17	2.559,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24931093 - 30/05/2019									
				Nota Fiscal - 24931096 - 30/05/2019									
				Nota Fiscal - 24931118 - 30/05/2019									
				Nota Fiscal - 24931116 - 30/05/2019									
				Nota Fiscal - 24931106 - 30/05/2019									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		258258	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/06/2019	05/06/2019	51	20,36	20,36
				Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 05/06/2019									
				Justificativa da quebra: Tarifas bancárias									
06/06/2019	06/06/2019	257824	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	06/06/2019	07/06/2019	1	404,70	404,70



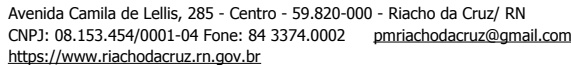
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

25 / 35

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		
257846	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	06/06/2019	07/06/2019	1	252,00	252,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18660 - 04/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades do Hospital de município.													
257873	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/06/2019	07/06/2019	1	526,27	526,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 31/05/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
257877	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	06/06/2019	07/06/2019	1	6.018,02	6.018,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 05/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
257879	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	06/06/2019	07/06/2019	1	2.522,64	2.522,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 05/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
257919	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	01020003/201	006/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/06/2019	06/06/2019	6	400,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - 11020001/2019 - 06/06/2019													
Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados para manutenção e													
07/06/2019	07/06/2019	257705 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	07/06/2019	10/06/2019	1	1.111,69	1.111,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 06/06/2019													
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													
10/06/2019	10/06/2019	257790 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MED	09030002/201	016/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	12/06/2019	1	3.040,00	3.040,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1898 - 28/05/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao PMAQ													
257804	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	098.046.854-00 - JOSE LUIZ NOBRE BORGES	Portaria 092/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	10/06/2019	1	300,00	300,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2019, para participar da 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - Democracia													
257807	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 093/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	10/06/2019	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em veículo do município, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
257810	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 094/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	10/06/2019	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 10 de junho de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
257813	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 095/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	13/06/2019	1	200,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 13 e 14 de junho de 2019, em veículo do município, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
257813	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 095/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	13/06/2019	1	200,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 13 e 14 de junho de 2019, em veículo do município, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
257935	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIO	15020002/201	009/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/						



Página
26 / 35

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	
258287	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIO	15020001/201	008/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	10/06/2019	10	43,85	43,85	
Documento fiscal: Diversos - 4754 - 10/06/2019												
Justificativa da quebra: Rateio para cobertura de custeio referente a elaboração de EIA/RIMA da área onde situará o aterro sanitário regional, na cidade de Pau dos Ferros/RN, nos termos do Art. 8º da Lei n.º 11.107/08, do Art. 2º,												
258347	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO REGIO	15020001/201	008/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/06/2019	10/06/2019	1	557,09	557,09	
Documento fiscal: Diversos - 4754. - 10/06/2019												
Justificativa da quebra: Rateio para cobertura de custeio referente a elaboração de EIA/RIMA da área onde situará o aterro sanitário regional, na cidade de Pau dos Ferros/RN, nos termos do Art. 8º da Lei n.º 11.107/08, do Art. 2º,												
11/06/2019	11/06/2019	257703 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	10120001/201	050/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/06/2019	12/06/2019	1	781,00	781,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 11/06/2019												
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em												
258087	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	703.594.694-26 - FRANCISCAO RAMUELY DE OLIVEI	Portaria 040/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/06/2019	11/06/2019	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - solicitação - 11/06/2019												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, consulta médica especializada em caráter de urgência (médico especialista em neurologia), na cidade de Pau dos												
258147	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/06/2019	14/06/2019	1	585,00	585,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 11/06/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.												
12/06/2019	12/06/2019	257857 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	04010010/201	006/2019 - INEX/PMR	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2019	12/06/2019	14	16,77	16,77	
Documento fiscal: Diversos - 900106466804 - 12/06/2019												
Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1 - Placa: QGN-5653 - Exercício 2019												
258076	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120001/201	007/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2019	28/06/2019	1	805,20	805,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 58061 - 29/05/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades da Atenção Básica.												
258284	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2019	13/06/2019	1	690,10	690,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4352 - 12/06/2019												
258336	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	04010004/201	004/2019 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2019	12/06/2019	1	109,80	109,80	
Documento fiscal: Diversos - QGN5653 - 12/06/2019												
Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo Fiat/Doblo Ambulância de placa QGN5653, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.												
258339	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	04010004/201	004/2019 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2019	12/06/2019	2	7,00	7,00	
Documento fiscal: Diversos - QGN5653 - 12/06/2019												
Justificativa da quebra: taxa dos correios do veículo Fiat/Doblo Ambulância de placa QGN5653, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.												
13/06/2019	13/06/2019	257707 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	13/06/2019	14/06/2019	1	821,76	821,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18695 - 12/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.												
257709	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	13/06/2019	14/06/2019	1	961,88	961,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18692 - 12/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.												
257711	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 -						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		257838	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18693 - 12/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/06/2019	14/06/2019	1	663,40	663,40
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde									
		257863	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2761 - 12/06/2019	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/06/2019	14/06/2019	1	532,18	532,18
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde.									
		258142	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3660 - 12/06/2019	01030002/201	016/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/06/2019	13/06/2019	1	750,00	750,00
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Saúde.									
4/06/2019	14/06/2019	257859	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 13/06/2019	01030001/201	014/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/06/2019	18/06/2019	1	1.632,00	1.632,00
				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									
		258149	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3753 - 14/06/2019	25030001/201	017/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/06/2019	14/06/2019	1	456,00	456,00
				Justificativa da quebra: Serviços de fornecimento de lanches destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.									
		258151	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3754 - 14/06/2019	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/06/2019	14/06/2019	1	233,80	233,80
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas do Hospital.									
		258262	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 14/06/2019	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/06/2019	14/06/2019	53	20,36	20,36
7/06/2019	17/06/2019	258090	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	009.410.814-51 - ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUE Documento fiscal: Diversos - solicitação - 14/06/2019	Portaria 042/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/06/2019	17/06/2019	1	250,00	250,00
				Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, (consulta com especialista em neurologia), para o seu filho menor: Francisco Nonato Rodrigues da Silva, CPF:									
		258093	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	103.684.914-71 - VILSIANA DA SILVA GOMES Documento fiscal: Recibo - recibo - 17/06/2019	Portaria 041/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/06/2019	17/06/2019	1	220,00	220,00
				Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, (consulta com especialista em neurologia perdrático), para o sua filha menor: Isis Kamille de Oliveira Gomes, CPF:									
8/06/2019	18/06/2019	258006	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 18722 - 18/06/2019	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/06/2019	24/06/2019	1	994,56	994,56
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20.									
9/06/2019	19/06/2019	258282	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 19/06/2019	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/06/2019	21/06/2019	1	3.123,00	3.123,00
0/06/2019	20/06/2019	258021	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 06/06/2019	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/06/2019	26/06/2019	1	53,04	53,04
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção do Hospital do município.									
		258028	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2866 - 06/06/2019	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/06/2019	26/06/2019	1	139,92	139,92
				Justificativa da quebra: Aquisição de materias de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Hospital do município.									
		258030	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 202510 - 18/06/2019	05120002/201	009/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/06/2019	26/06/2019	1	753,90	753,90
				Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos									
		258032	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON Documento fiscal: Nota Fiscal - 58537 - 11/06/2019	05120002/201	009/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/06/2019	26/06/2019	1	2.173,44	2.173,44
				Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos									
		258145	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO Documento fiscal: Nota Fiscal - 58537 - 11/06/2019	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/06/2019	21/06/2019	1	3.303,71	3.303,71

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 19/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos, não padronizados, ético e/ou genérico, destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN													
21/06/2019	21/06/2019	258004	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1	656,75	656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18735 - 19/06/2019													
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.													
258008	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1		284,00	284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18741 - 19/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.													
258011	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1		898,80	898,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18725 - 18/06/2019													
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.													
258015	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1		590,64	590,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18726 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.													
258018	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1		847,44	847,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18724 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde													
258025	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	21/06/2019	26/06/2019	1		64,50	64,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
258264	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	21/06/2019	54		10,18	10,18
Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 21/06/2019													
24/06/2019	24/06/2019	257944	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 097/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	24/06/2019	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 24/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 24 de junho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, ttransportando o paciente carente Leodécio Paulo, para internamento													
258050	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	24/06/2019	26/06/2019	1		455,50	455,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15556 - 19/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
258054	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	24/06/2019	26/06/2019	1		115,08	115,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15466 - 07/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materias de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Hospital do município.													
258057	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	24/06/2019	26/06/2019	1		443,24	443,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15467 - 07/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do hospital.													
258071	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	24/06/2019	25/06/2019	1		9.832,15	9.832,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 07/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do mmunicípio.													
258266	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	24/06/2019	55		20,36	20,36
Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 24/06/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
25/06/2019	25/06/2019	257897	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	21010002/201	002/2019 - DISP/SMS	24010001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	6	998,00	948,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3763 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2019.													
257901	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	28010002/201	003/2019 - DISP/SMS	31010001/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	6		500,00	475,00



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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2218-8081-337	Página 29 / 35
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

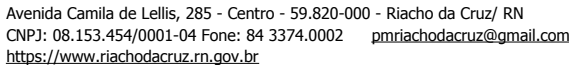
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3765 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde, durante o mês de junho de 2019.													
257907	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	062.317.374-38 - ITALLO SILVA SANTOS	11060003/201	021/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	1	700,00	665,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3755 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços referentes a manutenção e recuperação de armários na secretaria disposta													
257911	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	441.924.012-15 - FRANCISCO FLÁVIO ROCHA	11060001/201	020/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	1	1.150,00	1.092,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3756 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços referente ao concerto e manutenção de poltronas direcionados ao atendimento das necessidades dessa secretaria													
257947	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 099/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 25 de junho de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando o paciente carente Leodécio Paulo, que se encontra de													
257950	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 100/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de junho de 2019, em veículo do Município, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
258035	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	07010001/201	012/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	1	1.060,00	1.060,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7104 - 04/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN													
258037	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	1	1.925,00	1.925,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1652 - 24/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de projetor de multimídia destinado ao PMAQ.													
258042	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	25/06/2019	26/06/2019	1	177,00	177,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3769 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene destinados a manutenção do Hospital.													
258120	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	25/06/2019	28/06/2019	1	453,60	453,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18750 - 22/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20													
258122	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	25/06/2019	28/06/2019	1	689,08	689,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18748 - 22/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde													
258125	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	25/06/2019	28/06/2019	1	494,78	494,78		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18760 - 22/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.													
258137	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	25/06/2019	28/06/2019	1	887,50	887,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18765 - 25/06/2019													
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.													
258140	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	25/06/2019	28/06/2019	1	778,96	778,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18746 - 22/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.													
258164	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	15010011/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	6	7.249,68	6.648,71		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2269 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE JUNHO DE 2019.													
258167	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	44444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	6	2.904,00	2.587,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2270 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE JUNHO DE 2019.													
258210	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE E SAN	15010012/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	6	65.278,86	49.882,72		

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2292 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (EFETIVOS) DE JUNHO DE 2019.													
26/06/2019	26/06/2019	257895	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES D	19090002/201	040/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/06/2019	26/06/2019	1	2.100,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3780 - 26/06/2019													
Justificativa da quebra: Registro de Pregos visando possível contratação de empresa para fornecimento de passagens com destino para Pau dos Ferros e Mossoró													
		257905	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.870.504/0001-62 - LABORATORIO DE CITOPATOL	19060003/201	022/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/06/2019	26/06/2019	1	2.220,00	2.220,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4089 - 26/06/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na realização de biópsias destinado a atender as necessidades dessa secretaria													
		258078	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/06/2019	28/06/2019	1	1.010,00	1.010,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 26/06/2019													
Justificativa da quebra: Serviços de som de pequeno porte e locação de carro de som, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
		258268	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/06/2019	26/06/2019	56	30,54	30,54
Documento fiscal: Diversos - 2010010/2019 - 26/06/2019													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
28/06/2019	28/06/2019	258315	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	24040001/201	031/2019 - DISP/PMR	02050001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/06/2019	28/06/2019	1	1.348,54	1.348,54
Documento fiscal: Diversos - 97255829 - 29/05/2019													
Justificativa da quebra: O valor que se empenha é referente ao 1º Aditivo ao Contrato n.º 02050001/2019, que objetiva a Inclusão/Endosso do Veículo Fiat/Novo Uno Attractive 1.0, 8v, Evo, Flex, Ano/Modelo: 218/2019, Código													
Total da Fonte de Recursos:												180.241,32	
Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio													
03/06/2019	03/06/2019	257772	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	03/06/2019	03/06/2019	5	70,50	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3731 - 03/06/2019													
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													
		257777	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	03/06/2019	03/06/2019	5	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3732 - 03/06/2019													
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 MAIO DE													
		257865	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	03/06/2019	03/06/2019	1	796,29	796,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 31/05/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados Atenção Básica do município.													
06/06/2019	06/06/2019	257822	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	06/06/2019	07/06/2019	1	188,32	188,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18686 - 04/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.													
		257844	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	06/06/2019	07/06/2019	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18659 - 04/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
10/06/2019	10/06/2019	257722	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	10/06/2019	12/06/2019	4	10.395,58	10.395,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3008 - 03/06/2019													
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no mês de maio de 2019. Competência: junho/2019													
13/06/2019	13/06/2019	257840	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	13/06/2019	18/06/2019	1	1.058,40	1.058,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18691 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.													
		257842	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	13/06/2019	18/06/2019	1	575,42	575,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18717 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.													
21/06/2019	21/06/2019	257999	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1	958,72	958,72

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18723 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.													
258002	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2019	24/06/2019	1	575,42	575,42		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18727 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/UNO, de Placas QGT 0J62, vinculado a Atenção Básica.													
24/06/2019	24/06/2019	258047	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	26/06/2019	1	676,00	676,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15568 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades da Farmácia Básica.													
258052	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	24/06/2019	26/06/2019	1	139,52	139,52		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15518 - 13/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
258061	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	26/06/2019	1	676,00	676,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15569 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades do SUS.													
258065	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	26/06/2019	1	845,00	845,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15574 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades das Endemias.													
258067	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	26/06/2019	1	507,00	507,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15570 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades da PACS.													
258069	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/06/2019	26/06/2019	1	676,00	676,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15571 - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados as atividades do MAC													
25/06/2019	25/06/2019	258040	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	25/06/2019	26/06/2019	1	394,30	394,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3768 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
258045	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	25/06/2019	26/06/2019	1	409,08	409,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2872 - 17/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
258074	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MED	10060001/201	019/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	26/06/2019	1	1.870,00	1.870,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1914 - 12/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de 2 (dois) armários de aço destinado ao atendimento das necessidades da secretaria disposta													
258097	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	25/06/2019	25/06/2019	4	4.500,92	3.637,76		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2262 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF DE JUNHO DE 2019.													
258102	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	25/06/2019	25/06/2019	5	23.490,17	17.505,15		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2263 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF DE JUNHO DE 2019.													
258110	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	1020020/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	5	13.200,00	10.156,88		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2264 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 (PACS).													
258124	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	28020007/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2019	25/06/2019	5	8.279,17	6.027,30		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2265 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Valor para fazer face a folha de pagamento de junho de 2019.(Endemias).													
258128	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	25/06/2019	26/06/2019	1	851,72	851,72		



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

2218-8081-337

33 / 35

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
04/06/2019	04/06/2019	88439 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		04/06/2019	04/06/2019	1	500,17	500,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 03/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.												
		88441 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP		04/06/2019	05/06/2019	1	532,00	532,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3737 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Fornecimento de lanches para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
		88612 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019			04/06/2019	04/06/2019	12	10,18	10,18	
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: TERIFA BANCÁRIA												
05/06/2019	05/06/2019	88479 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR		05/06/2019	28/06/2019	6	2.587,14	2.587,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24931098 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931121 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931129 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931117 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931125 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931104 - 30/05/2019 Nota Fiscal - 24931123 - 30/05/2019												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
		88614 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019			05/06/2019	05/06/2019	13	10,18	10,18	
Documento fiscal: Diversos - 2010003/2019 - 05/06/2019												
Justificativa da quebra: TERIFA BANCÁRIA												
06/06/2019	06/06/2019	88427 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	389,48	389,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18667 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
		88429 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	16050001/2019	06/06/2019	07/06/2019	1	252,00	252,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18658 - 04/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
		88433 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	19040001/201	020/2019 - PP		06/06/2019	07/06/2019	1	724,44	724,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2749 - 31/05/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
11/06/2019	11/06/2019	88540 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP		11/06/2019	14/06/2019	1	520,00	520,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 11/06/2019												
Justificativa da quebra: Serviços de som e som de pequenos porte, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
12/06/2019	12/06/2019	88578 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	01030001/201	015/2019 - PP		12/06/2019	13/06/2019	1	589,15	589,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4351 - 12/06/2019												
13/06/2019	13/06/2019	88388 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		13/06/2019	14/06/2019	1	380,92	380,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18709 - 12/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
14/06/2019	14/06/2019	88538 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP		14/06/2019	14/06/2019	1	699,10	699,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3752 - 14/06/2019												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretaria de Assistência Social.												
		88616 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
1/06/2019	21/06/2019	88454	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Poraria 097/20				21/06/2019	21/06/2019	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - mnemorando - 21/06/2019													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no dia 21 de junho de 2019, para participar da Assembléia Regional do COEGEMAS, realizada na Biblioteca Pública Municipal Ney													
		88483	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/06/2019	24/06/2019	1	312,44	312,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18729 - 18/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.													
5/06/2019	25/06/2019	88445	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	11060004/201	004/2019 - DISP/SMA	14060001/2019		25/06/2019	26/06/2019	1	1.060,00	1.060,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 19/06/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços Funerários do Sr. Raimundo Barbosa Ribeiro. Conf. autorização de serviço nº 78/2019													
		88448	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	11060004/201	004/2019 - DISP/SMA	14060001/2019		25/06/2019	26/06/2019	2	1.024,00	1.024,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 19/06/2019													
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços Funerários do Sr. Raimundo Barbosa Ribeiro. Conf. autorização de serviço nº 79/2019													
		88475	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201	001/2019 - DISP/SMA	24010002/2019		25/06/2019	26/06/2019	6	998,00	948,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3767 - 25/06/2019													
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													
		88501	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201				25/06/2019	25/06/2019	6	1.996,00	1.836,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2251 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês junho de 2019 (SCVF).													
		88505	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15100004/201				25/06/2019	25/06/2019	6	6.320,67	5.018,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2252 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de junho de 2019 (CONSELHEIRO).													
		88513	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010002/201				25/06/2019	25/06/2019	6	2.290,41	1.871,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2253 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de junho de 2019 (Comissionados).													
		88520	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	30010003/201				25/06/2019	25/06/2019	6	1.461,20	1.461,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2257 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de junho de 2019.													
		88524	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	2060001/2019				25/06/2019	25/06/2019	1	1.176,60	965,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2258 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês de junho de 2019													
		88527	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	4444				25/06/2019	25/06/2019	7	825,80	825,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2260 - 25/06/2019													
		88531	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	3060008/2019				25/06/2019	25/06/2019	1	4.148,00	3.297,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2261 - 25/06/2019													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019.													
		88544	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			25/06/2019	28/06/2019	1	273,92	273,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18744 - 22/06/2019													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar													
Total da Fonte de Recursos:												31.080,81	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
0/05/2019	30/05/2019	88457	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020005/201				30/05/2019	13/06/2019	5	598,32	565,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2196 - 30/05/2019													
Justificativa da quebra: VALOR PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO DE 2019 (CRAS).													
3/06/2019	03/06/2019	88415	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		03/06/2019	03/06/2019	5	141,00	133,95

 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 Fis: _____ Ass: _____												
Usuário: SUELDO																		Chave de Autenticação 2218-8081-337		Página 35 / 35							
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																											
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)													
				Av. Liq		Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm		Nº Proc. Licitatório		Nº Contrato		CPF - Nome		Prazo Vencimento		Data do Pagamento		Parcela		Liquidado		Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3726 - 03/06/2019																											
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																											
24/06/2019		24/06/2019		88487		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI		11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA		19040001/201		020/2019 - PP						24/06/2019		26/06/2019		1		551,17		551,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15572 - 21/06/2019																											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																											
25/06/2019		25/06/2019		88495		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI		14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI		15010003/201								25/06/2019		25/06/2019		6		2.849,20		2.345,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2250 - 25/06/2019																											
Justificativa da quebra: Folha de pagamento normal do mês junho de 2019 (CRAS).																											