



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 1 / 44
-----------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>													
20/05/2019	20/05/2019	6503	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019	- DISP/C		20/05/2019	20/05/2019	5	266,36	266,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23859030 - 08/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a maio de 2019.													
		6513	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019	- DISP/C	14010001/2019	20/05/2019	20/05/2019	5	500,00	475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3692 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para prestação de serviços técnicos profissionais na assessoria no setor de pessoal do poder legislativo, no mês de maio de 2019.													
		6517	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019	- INEX/C		20/05/2019	20/05/2019	5	87,41	87,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 571509 - 21/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a Abril de 2019.													
		6522	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019	- DISP/C	23010001/2019	20/05/2019	20/05/2019	5	188,14	188,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1300 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		6524	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019	- DISP/C	23010003/2019	20/05/2019	20/05/2019	4	84,99	84,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1301 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para Aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
		6527	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-55 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20050001				20/05/2019	20/05/2019	1	34.943,12	25.659,93
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2206 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.													
		6549	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20050001				20/05/2019	20/05/2019	1	5.775,40	5.098,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2247 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019													
		6557	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20050003				20/05/2019	20/05/2019	1	8.550,88	8.518,08
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2190 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES 05/2019.													
21/05/2019	21/05/2019	6499	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019	- INEX/C		21/05/2019	21/05/2019	5	128,59	128,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003865900 - 21/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho de fornecimento de Água potável para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a Maio de 2019													
		6501	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019	- DISP/C	14010002/2019	21/05/2019	21/05/2019	5	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1257145 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES 05/2019													
		6505	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016	- PP	16050001/2016	22/05/2019	22/05/2019	5	1.330,00	1.330,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1784 - 21/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
		6511	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019	- DISP/C	14010004/2019	22/05/2019	22/05/2019	5	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1785 - 21/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para contratação de empresa para licença de uso de software para a administração de web-site institucional da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, com sistema e-sicç,													
27/05/2019	27/05/2019	6543	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	090.390.084-00 - MAERVELYM PAMELLA DE ANDRAD	27050001				27/05/2019	27/05/2019	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CERTIFICADO - 27/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA 21ª EDIÇÃO DA SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA													
		6546	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	052.696.264-03 - Ana Emanuelly Araújo de Medeiros	2705002				27/05/2019	27/05/2019	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CERTIFICADO - 27/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA 21ª EDIÇÃO DA SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
2 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/05/2019	31/05/2019	6562	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	31050001				31/05/2019	31/05/2019	1	81,44	81,44
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 052019 - 31/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE MAIO DE 2019													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>42.938,76</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>42.938,76</b>	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>													
16/04/2019	16/04/2019	697984	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	010.675.234-05 - EMANOEL EVARISTO DA SILVA	12040001/201	027/2019 - DISP/PMR			16/04/2019	20/05/2019	1	1.000,00	950,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3630 - 16/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de limpeza na Praça de Eventos destinado a atender as necessidades dessa secretaria													
29/04/2019	29/04/2019	698882	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAS PINHEIRO BR	28040001/201	004/2017	16060002/2017		29/04/2019	02/05/2019	4	4.250,00	3.761,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3644 - 29/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
698985	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	14010007/201	011/2019 - DISP/PMR	16010007/2019				29/04/2019	02/05/2019	4	480,00	417,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3646 - 29/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de abril de 2019													
30/04/2019	30/04/2019	698963	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	14010005/201	009/2019 - DISP/PMR	16010005/2019		30/04/2019	02/05/2019	4	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010004/2019 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), ref: ao mês de abril de 2019.													
698966	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	14010004/201	008/2019 - DISP/PMR	16010004/2019				30/04/2019	02/05/2019	4	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010003/2019 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, ref: ao mês de abril de 2019.													
698969	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	14010006/201	010/2019 - DISP/PMR	16010006/2019				30/04/2019	10/05/2019	4	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010001/2019 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de abril de 2019.													
698973	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	14010001/201	005/2019 - DISP/PMR	16010001/2019				30/04/2019	10/05/2019	4	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010002/2019 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel para o funcionamento do depósito da Secretaria Municipal de Administração ref ao mês de abril de 2019													
699090	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR					30/04/2019	10/05/2019	23	425,76	425,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3907867 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3866677 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3864660 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3907888 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável													
699092	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR					30/04/2019	10/05/2019	24	67,56	67,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3866010 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável													
699096	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR					30/04/2019	10/05/2019	25	128,59	128,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3864583 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável													
699098	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR					30/04/2019	10/05/2019	4	1.099,21	1.099,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3864649 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3864633 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3864654 - 30/04/2019 Diversos - matricula 4004182 - 30/04/2019													





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 4 / 44
-----------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.												
699218	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020021/2019					30/04/2019	13/05/2019	4	2.472,81	2.472,81	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2184 - 30/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.												
699221	10001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020022/2019					30/04/2019	13/05/2019	4	1.918,80	1.918,80	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2185 - 30/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.												
699223	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020023/2019					30/04/2019	13/05/2019	5	4.620,00	4.329,79	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2186 - 30/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.												
02/05/2019	02/05/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP			02/05/2019	03/05/2019	1	619,00	619,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1275 - 17/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
698920	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	- PP			02/05/2019	02/05/2019	1	656,00	623,20	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3657 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem dos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
698937	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	- PP			02/05/2019	02/05/2019	1	180,00	171,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3662 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem do veículo vinculado a Secretaria de Administração.												
698943	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	- PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET		02/05/2019	02/05/2019	1	184,00	174,80	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3661 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos do Gabinete.												
698950	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	- PP			02/05/2019	02/05/2019	1	1.494,00	1.419,30	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3656 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem dos veículos da Secretaria de Agricultura.												
698989	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	25020004/201	023/2019	- DISP/PMR			02/05/2019	02/05/2019	2	960,00	912,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3663 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Serviço de fornecimento de alimentação destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração												
698993	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010006/201	002/2019	- INEX/PMR			02/05/2019	02/05/2019	4	864,93	864,93	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 553742 - 17/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia fixa (Referência: abril/2019)												
698995	4001		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018	- PP	06060001/2018		02/05/2019	02/05/2019	4	6.600,00	6.600,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 129 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
698997	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201	028/2018	- PP	03010001/2019		02/05/2019	02/05/2019	4	3.200,00	3.200,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 525 - 30/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços especializada em assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília/DF, bem como												
698999	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/201	019/2017		25040002/2017		02/05/2019	02/05/2019	4	1.660,00	1.660,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 58 - 30/04/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz, ref: ao mês de												
699261	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 067/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET		02/05/2019	07/05/2019	1	350,00	350,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 02 de maio de 2019, para tratar de assuntos sobre o Abatedouro Público Municipal no IDIARN - Instituto de Defesa e Inspeção												
699502	4001		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					02/05/2019	02/05/2019	35	50,90	50,90	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 02/05/2019												



# MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
5 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS									
		700638	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				02/05/2019	02/05/2019	39	1,50	1,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1020018/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
03/05/2019	03/05/2019	698838	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	471,55	471,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1290 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.									
		698840	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	502,62	502,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1277 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais									
		698899	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			03/05/2019	06/05/2019	1	924,00	877,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3675 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos dos veículos e tratores da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		698899	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			03/05/2019	06/05/2019	1	924,00	0,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3675 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos dos veículos e tratores da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		698914	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	1.227,00	1.165,65
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3676 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos das maquinas pertencentes a Secretatria de Agricultura.									
		698977	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	129498		03/05/2019	03/05/2019	4	423,00	401,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3666 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE									
		698981	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002		03/05/2019	03/05/2019	4	352,50	334,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3665 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,									
		699184	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	316,36	316,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1282 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao manutenção da Secretaria de Administração.									
		699190	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	244,00	244,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1284 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinada a manutenção da Secretaria de Administração.									
		699504	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				03/05/2019	03/05/2019	36	20,36	20,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS									
		699639	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018		03/05/2019	03/05/2019	4	3.000,00	3.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000183 - 03/05/2019									
05/05/2019	05/05/2019	699100	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/05/2019	13/05/2019	14	1.908,58	1.908,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23436606 - 27/04/2019									
				Nota Fiscal - 23436609 - 27/04/2019									
				Nota Fiscal - 23436623 - 27/04/2019									
				Nota Fiscal - 23436607 - 27/04/2019									
				Nota Fiscal - 23436603 - 27/04/2019									
				Nota Fiscal - 23436604 - 27/04/2019									
				Nota Fiscal - 23436617 - 27/04/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica									
		699102	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			05/05/2019	13/05/2019	4	68,36	68,36



# 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. Mtd. Riacho da Cruz/RN  
Fls: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 6 / 44
-----------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23436640 - 27/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica - Agricultura													
06/05/2019	06/05/2019	699105	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019	- DISP/PMR		05/05/2019	13/05/2019	9	10.226,93	10.226,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23438296 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436642 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438305 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438310 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438293 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438299 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438295 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 3436625 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436631 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438298 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438304 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438301 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436613 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438306 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438302 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436621 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438292 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438307 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438300 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438309 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438297 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438303 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436611 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436639 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436622 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23436634 - 27/04/2019													
Nota Fiscal - 23438308 - 27/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica - Obras													
06/05/2019	06/05/2019	699216	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	01050001/201	033/2019	- DISP/PMR		06/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1224 - 22/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de serviço de revisão preventiva em roçadeira destinado ao atendimento das necessidades dessa secretaria													
06/05/2019	06/05/2019	699506	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				06/05/2019	06/05/2019	37	20,36	20,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 06/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS													
09/05/2019	09/05/2019	698956	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	04010008/201	004/2019	- INEX/PMR		09/05/2019	10/05/2019	3	192,00	192,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23993 - 24/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref: a renovação de licença de operação - competência abril/2019													
09/05/2019	09/05/2019	698961	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESNA NACIONAL	04010009/201	005/2019	- INEX/PMR		09/05/2019	10/05/2019	5	660,80	660,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 860810 - 07/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Publicação de matérias ref: 4/2019													
09/05/2019	09/05/2019	699108	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018	- PP		09/05/2019	10/05/2019	1	1.344,00	1.276,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3682 - 08/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
09/05/2019	09/05/2019	699112	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018	- PP		09/05/2019	10/05/2019	1	2.496,00	2.371,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3681 - 08/05/2019													





# MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
7 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.												
699125	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	30010001/201	016/2019 - DISP/PMR			09/05/2019	10/05/2019	2	770,00	731,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3678 - 07/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaira Municipal de Obras e Urbanismo												
699129	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE	25010006/201	013/2018 - PP	08030003/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	09/05/2019	10/05/2019	4	7.150,00	7.150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1311 - 03/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação mensal de veículo tipo SUV 4x4, modelo 2017 ou superior, movido à diesel, com capacidade para 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção e												
699133	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/201	004/2017	16060001/2017		09/05/2019	10/05/2019	4	2.050,00	2.050,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 179 - 30/04/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de abril de 2019 (Competência: abril/2019)												
699192	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			09/05/2019	10/05/2019	1	531,91	531,91	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15096 - 02/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.												
699204	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018 - PP			09/05/2019	10/05/2019	1	2.963,07	2.963,07	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2116 - 02/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos prédios públicos.												
699332	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			09/05/2019	10/05/2019	1	327,11	327,11	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 117 - 07/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de construção destinados as atividades da Secretaria de Obras e urbaniso.												
699334	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			09/05/2019	10/05/2019	1	2.916,53	2.916,53	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 05/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de construção destinados as atividades da Secretaria de Obras e urbaniso.												
699336	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQ	11030001/201	025/2019 - DISP/PMR	18030001/2019		09/05/2019	10/05/2019	1	3.550,00	3.550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 620 - 03/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, conf. Contrato nº 18030001/2019 - ref: ao mês de abril de 2019												
699340	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	15020001/201	014/2018 - PP			09/05/2019	10/05/2019	1	1.473,00	1.473,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1740 - 07/05/2019												
10/05/2019	10/05/2019	699161	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP	10/05/2019	13/05/2019	1	1.133,12	1.133,12	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18603 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
699163	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			10/05/2019	13/05/2019	1	1.010,12	1.010,12	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18599 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.												
699165	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			10/05/2019	13/05/2019	1	443,70	443,70	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18606 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
699167	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			10/05/2019	13/05/2019	1	350,40	350,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18600 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.												
699169	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			10/05/2019	13/05/2019	1	959,01	959,01	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18605 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
699171	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			10/05/2019	13/05/2019	1	427,73	427,73	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18601 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo												



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
8 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
					Liquidado	Pago	
699174	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	10/05/2019 13/05/2019	1 443,70 443,70	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18607 - 08/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.							
699177	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	10/05/2019 13/05/2019	1 556,40 556,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18602 - 08/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.							
699179	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201 008/2019 - PP	10/05/2019 13/05/2019	1 861,36 861,36	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18608 - 08/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.							
699182	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 10/05/2019 13/05/2019	1 117,22 117,22	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18604 - 08/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.							
699198	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	01050002/201 032/2019 - DISP/PMR	10/05/2019 10/05/2019	1 405,60 405,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10306 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de fio de corte perfil quadrado 3,0 MM x 312, M para atender as necessidades dessa secretaria							
699212	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	17090001/201 041/2018 - PP	10/05/2019 13/05/2019	1 2.084,60 2.084,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1313 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, para as atividades da Secretaria de Agricultura.							
699219	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	17090001/201 041/2018 - PP	10/05/2019 13/05/2019	1 3.369,10 3.369,10	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1312 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, para as atividades da Secretaria de Administração.							
699903	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019	10/05/2019 10/05/2019	46 71,26 71,26	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias							
10/01/2019	699905	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10010012/201	10/05/2019 10/05/2019	6 2.344,56 2.344,56	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2192 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	699907	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	9010001/2019	10/05/2019 10/05/2019	5 2.262,13 2.262,13	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2193 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> 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							
10/05/2019	699920	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	04010002/201 002/2019 - DISP/PMR	10/05/2019 10/05/2019	5 640,00 640,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8010002/2019 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de maio de 2019.							
699924	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04010003/201 003/2019 - DISP/PMR	10/05/2019 10/05/2019	5 960,00 960,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8010005/2019 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de maio de 2019.							
699965	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10050005/201	10/05/2019 10/05/2019	1 0,35 0,35	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10050005/2019 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.							
700684	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10050006/201	10/05/2019 10/05/2019	1 5.608,14 5.608,14	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10050006/2019 - 10/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.							
13/05/2019	13/05/2019	699497	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	13050005/201	13/06/2019 13/05/2019	1 2.195,19 2.195,19
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2189 - 13/05/2019							
<b>Justificativa da quebra:</b> INSS SOBRE SERV. DE TERCEIROS							





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
 2087-9505-011

Página  
 9 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		700698	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13050006/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	13/05/2019	13/05/2019	1	1.548,00	1.548,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 13050006/2019 - 13/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GERIR AS CONTAS DE CONVÊNIO.													
14/05/2019	14/05/2019	699117	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020002/201	021/2019 - DISP/PMR			14/05/2019	14/05/2019	5	1.120,00	1.064,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3689 - 14/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de serralheria em equipamentos													
		699121	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	25020003/201	022/2019 - DISP/PMR			14/05/2019	14/05/2019	3	1.040,00	988,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3690 - 14/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de serralheria em equipamentos - Sec. Agricultura													
		699145	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP			14/05/2019	14/05/2019	1	475,00	475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3688 - 14/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços no fornecimento de lanches, para atender as demandas da Secretaria de Administração.													
		699195	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - PASEP	13050004/201				14/05/2019	14/05/2019	1	3.558,17	3.558,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 13050004/2019 - 13/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PASEP Próprio - período de apuração 30/04/2019													
		699508	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				14/05/2019	14/05/2019	38	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 14/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA													
15/05/2019	15/05/2019	699188	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			16/05/2019	15/05/2019	1	597,55	597,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1297 - 15/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.													
		699267	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 079/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	15/05/2019	15/05/2019	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 15/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2019, para tratar de assuntos na Secretaria Estadual de Educação e Cultura - SEEC, referente ao plano de													
		699271	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 078/2				15/05/2019	15/05/2019	1	220,00	220,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 15/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2019, acompanhando a Prefeita municipal para tratar de assuntos na Secretaria Estadual de Educação e													
16/05/2019	16/05/2019	699186	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			16/05/2019	16/05/2019	1	437,53	437,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1299 - 16/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do Abatedouro do município.													
17/05/2019	17/05/2019	699330	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	04010007/201	003/2019 - INEX/PMR		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	17/05/2019	17/05/2019	5	1.218,04	1.218,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001.386.278 - 01/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/03/2018 a 24/04/2019 (Referência: maio-2019)													
		699360	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010006/201	002/2019 - INEX/PMR			17/05/2019	31/05/2019	5	794,25	794,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 608735 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia fixa (Referência: maio/2019)													
20/05/2019	20/05/2019	699316	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			20/05/2019	20/05/2019	1	1.008,00	957,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3693 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa ou pessoa física para execução dos serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da frota													
		699326	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP			20/05/2019	21/05/2019	1	720,00	720,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 197 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Administração.													
		699328	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			20/05/2019	21/05/2019	1	1.030,00	1.030,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 196 - 20/05/2019													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 10 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som e som de pequeno porte, durante as atividades da Emancipação Política do município.													
699510	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					20/05/2019	20/05/2019	39	20,36	20,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS													
700604	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20050001/201					20/05/2019	20/05/2019	1	665,86	665,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20050001/2019 - 20/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
21/05/2019	21/05/2019	699282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/05/2019	22/05/2019	1	1.303,68	1.303,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18630 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
699284	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	313,41	313,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18620 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as maquinas e motores de pequeno porte vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
699286	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	21/05/2019	1	1.051,84	1.051,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18634 - 21/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
699288	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	21/05/2019	1	1.206,36	1.206,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18636 - 21/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
699290	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	1.026,77	1.026,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18617 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
699292	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	1.214,06	1.214,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18628 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
699294	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	1.288,44	1.288,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18629 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7, de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
699296	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	360,45	360,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18618 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
699298	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	742,24	742,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18624 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Retroscavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
699300	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	654,58	654,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18626 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a motoniveladora, da Secretaria de Agricultura.													
699302	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	22/05/2019	1	493,23	493,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18619 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
699320	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP				21/05/2019	21/05/2019	1	1.150,20	1.150,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18633 - 21/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
699322	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		21/05/2019	22/05/2019	1	976,98	976,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18627 - 17/05/2019													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
11 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.																
699324	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		21/05/2019	21/05/2019	1	982,64	982,64			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18635 - 21/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.																
699516	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010016/2019				21/05/2019	21/05/2019	42	10,18	10,18			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 21/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA																
700640	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				21/05/2019	21/05/2019	40	7,50	7,50			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 21/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA																
22/05/2019	22/05/2019	699263	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54	F. FERNANDES DE MELO	15020001/201	014/2018	PP	04040001/2019		22/05/2019	22/05/2019	1	1.744,90	1.744,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1747 - 22/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços visando a possível aquisição parcelada de material hidráulico.																
23/05/2019	23/05/2019	699304	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	474.657.514-20	MACIEL GOMES SUASSUNA	20050001/201	034/2019	DISP/PMR			23/05/2019	23/05/2019	1	3.345,00	3.177,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3695 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na recuperação de motores elétricos das adutoras na Zona Rural do município de Riacho da Cruz/RN																
699518	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010016/2019				23/05/2019	23/05/2019	43	20,36	20,36			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS																
699929	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41	PASEP	2305017/2019				23/05/2019	23/05/2019	1	149,71	149,71			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 23050017/2019 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS																
700642	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				23/05/2019	23/05/2019	41	15,00	15,00			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA																
27/05/2019	27/05/2019	699418	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61	FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019	PP			27/05/2019	27/05/2019	1	4.760,00	4.760,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2589 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados a manutenção da Motoniveladora, vinculada a Secretaria de Agricultura.																
699420	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61	FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019	PP		27/05/2019	27/05/2019	1	2.890,00	2.890,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2588 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados ao Caminhão Pipa, vinculado a Secretaria de Agricultura.																
699422	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61	FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019	PP		27/05/2019	30/05/2019	1	5.900,00	5.900,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2586 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados a Retroescavadeira do município.																
699424	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61	FRANCISCO XAVIER DO REGO	01030002/201	016/2019	PP		27/05/2019	27/05/2019	1	1.800,00	1.800,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2587 - 23/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados a manutenção do carroção do Trator, vinculado a Secretaria de Agricultura.																
699431	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	070.847.974-08	SUELDO LINO DE ANDRADE	Portaria 087/2				27/05/2019	28/05/2019	1	500,00	500,00			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 27/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no período de 27 a 31 de maio de 2019, para participar da 21ª Edição da Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios																
700644	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				27/05/2019	27/05/2019	42	42,00	42,00			
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 27/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA																
29/05/2019	29/05/2019	699398	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91	CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017	PP	12010001/2018		29/05/2019	30/05/2019	5	58.500,00	57.037,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 428 - 29/05/2019																



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
 2087-9505-011

Página  
 12 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> Execução do sistema de coleta de limpeza pública e disposição final dos resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, referente a 13ª medição - Licitação Pregão Presencial nº 051/2017													
699404	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	802,30	802,30	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18648 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
699406	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	880,16	880,16	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18656 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
699408	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	402,32	402,32	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18646 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as maquinas e motores de pequeno porte vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
699410	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	573,52	573,52	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18647 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
699412	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	1.134,20	1.134,20	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18644 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
699414	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			29/05/2019	30/05/2019	1	670,95	670,95	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18652 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, localizado ao Gabinete.													
699416	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	385,20	385,20	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18645 - 28/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
699426	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP					29/05/2019	31/05/2019	1	827,37	827,37	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 962 - 29/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.													
699428	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP					29/05/2019	31/05/2019	1	977,07	977,07	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 963 - 29/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
699525	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	17.453.808/0001-27 - R COSME BEZERRA - ME	02070002/201	031/2018	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	700,00	700,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 853 - 07/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS. REF: FEVEREIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 388/2019 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019													
699528	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	17.453.808/0001-27 - R COSME BEZERRA - ME	02070002/201	031/2018	- PP					29/05/2019	30/05/2019	1	700,00	700,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 854 - 07/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS. REF: MARÇO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 389/2019 - COMPETÊNCIA MARÇO/2019													
30/05/2019	30/05/2019	699379	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/201	004/2017		16060002/2017			30/05/2019	31/05/2019	5	4.250,00	3.761,18	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3701 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
699388	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/201	004/2017			16060001/2017			30/05/2019	31/05/2019	5	2.050,00	2.050,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 190 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de maio de 2019 (Competência: maio/2019)													
699396	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/201	019/2017			25040002/2017			30/05/2019	30/05/2019	5	1.660,00	1.660,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 67 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz, ref: ao mês de													
699402	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201	028/2018	- PP		03010001/2019			30/05/2019	30/05/2019	5	3.200,00	3.200,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 529 - 30/05/2019													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
13 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços especializada em assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONS, acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília/DF, bem como													
699438	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	14010007/201	011/2019 - DISP/PMR	16010007/2019			30/05/2019	31/05/2019	6	480,00	417,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3743 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de maio de 2019													
699500	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					30/05/2019	30/05/2019	34	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA													
699512	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					30/05/2019	30/05/2019	40	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 . - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA													
699520	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					30/05/2019	30/05/2019	44	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 . - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA													
699549	11001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	150100526/20					30/05/2019	30/05/2019	5	2.904,00	2.007,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2234 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento da Controladoria de maio de 2019.													
699557	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					30/05/2019	30/05/2019	45	1.950,00	1.950,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 . - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias (FOPAG - 05/2019)													
699559	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	15010025/201					30/05/2019	30/05/2019	5	5.549,00	2.804,34
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2235 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Finanças de maio de 2019.													
699568	12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. MUN. DE TURISM	15010020/201					30/05/2019	30/05/2019	5	2.904,00	2.587,24
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2236 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor ref. a folha de pagamento de maio de 2019.													
699573	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	15010023/201					30/05/2019	30/05/2019	5	2.152,13	1.979,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2237 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento DA Sec. de Agricultura de maio de 2019 (comissionados).													
699576	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	15010024/201					30/05/2019	30/05/2019	5	10.083,60	7.873,81
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2238 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Agricultura de maio de 2019 (EFETIVOS).													
699586	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	15010022/201					30/05/2019	30/05/2019	5	1.154,13	956,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2239 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019 (Sec. Obras - comissionados).													
699592	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	30010002/201					30/05/2019	30/05/2019	5	17.192,20	12.822,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2240 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019 (Sec. Obras - Efetivos).													
699600	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	30010001/201					30/05/2019	30/05/2019	5	2.290,41	2.107,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2241 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019 (Sec. Obras - Efetivos).													
699603	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	15010021/201					30/05/2019	30/05/2019	5	6.447,80	5.062,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2242 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de MAIO de 2019 (Sec. Transportes - Efetivos).													
699610	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	30010004/201					30/05/2019	30/05/2019	5	9.561,74	8.695,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2243 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de Maio de 2019.(comissionados).													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
 2087-9505-011

Página  
 14 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			699615 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	15010028/201						30/05/2019	30/05/2019	5	14.634,50	11.171,54	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2244 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento do Sec. Administração de maio de 2019.(Efetivos).													
			699627 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	30010003/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET			30/05/2019	30/05/2019	5	1.292,41	1.189,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2245 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de maio de 2019.(comissionados).													
			699630 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	15010027/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET			30/05/2019	30/05/2019	5	23.849,35	17.772,53	
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2246 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento do Gab. do prefeito de maio de 2019.													
			699641 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018				30/05/2019	30/05/2019	5	3.000,00	3.000,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000186 - 30/05/2019													
			699916 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	30050002/201						30/05/2019	30/05/2019	1	2.396,89	2.396,89	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 30050002/20198 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR REFERENTE AO PASEP.													
02/01/2019			699918 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	4444						30/05/2019	30/05/2019	6	2.728,99	2.728,99	
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2194 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
30/05/2019			700648 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019						30/05/2019	30/05/2019	44	5,50	5,50	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 30/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA													
31/05/2019	31/05/2019		699394 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP					31/05/2019	31/05/2019	1	628,50	628,50	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3714 - 31/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Administração.													
			699514 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019						31/05/2019	31/05/2019	41	20,36	20,36	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 31/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS													
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>340.231,53</b>	
														<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>340.231,53</b>	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>																
02/05/2019	02/05/2019		1752 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS	26090001/201	042/2018 - PP					02/05/2019	10/05/2019	2	2.421,75	2.421,75	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 900 - 26/04/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material esportivo destinados as atividades esportivas do município.													
08/05/2019	08/05/2019		1693 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.626.994-04 - VALDENI DE OLIVEIRA	06050002/201	020/2019 - DISP/SME					08/05/2019	08/05/2019	1	5.000,00	5.000,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - RECIBO - 08/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Empenho para pagamento de premiações e despesas com equipe de apoio e organizadores do VIII Campeonato Municipal de 09 de maio de Futsal de Riacho da Cruz/RN, nas categorias: Mirim, Juvenil,													
09/05/2019	09/05/2019		1750 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.874.288/0001-63 - G M DOS SANTOS PONTES ME	26090001/201	042/2018 - PP					09/05/2019	10/05/2019	1	1.958,00	1.958,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 241 - 07/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material esportivo, destinados as atividades esportivas do município.													
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.379,75</b>	
<b>Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO</b>																
30/04/2019	30/04/2019		1639 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR					30/04/2019	02/05/2019	6	2.010,26	2.010,26	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 8870624 - 30/04/2019 Diversos - matricula 6683348 - 30/04/2019													







# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 16 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
					<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as														
1570	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					02/05/2019	03/05/2019	1	144,84	144,84		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 936 - 01/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as														
1631	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP					02/05/2019	02/05/2019	1	711,00	675,45		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3659 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem dos veículos da Secretaria de Educação.														
1653	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019	PP					02/05/2019	02/05/2019	1	675,00	675,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 195 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som e som de pequenos porte, para atender as necessidades da Secretaria de Educação														
1768	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					02/05/2019	03/05/2019	1	222,70	222,70		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 933 - 01/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as														
1857	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA								02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030001/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1859	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030003/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030003 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1861	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.769.544-48 - ADRYAN JUAN SILVA SERAFIM								02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030002/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1863	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	079.969.314-61 - FRANCISCA DAIANY DE SOUZA PE	1030004/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030004/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1865	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE	1030005/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030005/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1867	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	1030006/2019							02/05/2019	10/05/2019	3	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030006/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1869	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	082.667.344-96 - HÉLIO JACKSON RIBEIRO GALDIN	1030007/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030007/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1871	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.624-55 - INGRID BEATRIZ RIBEIRO SIMPLI	1030008/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030008/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1873	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030009/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030009/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1875	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	072.744.974-56 - LYDIANE KELLY OLIVEIRA DE LIM	1030010/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030010/2019 - 02/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.														
1877	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	088.841.274-67 - LUIZ HENRIQUE DE AMORIM F. FR	1030012/2019							02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030012/2019 - 02/05/2019														



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
17 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		1879	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030013/2019				02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030013/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		1881	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.272.324-60 - MARCOS FELIPE GOMES DAS CHA	1030014/2019				02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030014/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		1883	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.383.344-03 - MARIA DANIELE FERREIRA DE LIM	1030015/2019				02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030015/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		1885	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030016/2019				02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030016/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		1887	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030017/2019				02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030017/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		1889	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR	1030018/2019				02/05/2019	10/05/2019	2	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030018/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de abril de 2019.									
		2029	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				02/05/2019	02/05/2019	17	10,18	10,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA									
03/05/2019	03/05/2019	1576	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	2.072,00	1.968,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3677 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação que tranposrtam os alunos da Educação Básica do munípio.									
		1584	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		03/05/2019	03/05/2019	4	775,50	736,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3674 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		1727	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	204,00	204,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1286 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinada a atender as necessidades da Esola Municipal Camila de Lélis.									
		1729	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	464,29	464,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1279 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação..									
		1731	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	301,68	301,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1283 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação e Cultura									
		1733	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	715,09	715,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1291 - 03/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do ginasio poliesportivo, quadras de esportes e estádio municipal.									
		1770	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	202,26	202,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 949 - 02/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as									
		1772	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP			03/05/2019	03/05/2019	1	201,12	201,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 950 - 02/05/2019									



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 18 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
			1774 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP					03/05/2019	03/05/2019	1	203,89	203,89	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 948 - 02/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
			1776 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP					03/05/2019	03/05/2019	1	327,14	327,14	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 952 - 02/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.													
			1778 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018 - PP					03/05/2019	06/05/2019	1	208,57	208,57	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 951 - 02/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
			2031 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019						03/05/2019	03/05/2019	18	10,18	10,18	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 03/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA													
05/05/2019	05/05/2019		1635 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR					05/05/2019	13/05/2019	7	4.850,51	4.850,51	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23436626 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436612 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436632 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436627 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436619 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436624 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436614 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436620 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436638 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23773748 - 05/05/2019													
			Nota Fiscal - 23436615 - 27/04/2019													
			Nota Fiscal - 23436636 - 27/04/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
			1637 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR					05/05/2019	10/05/2019	8	16,27	16,27	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22360238 - 09/04/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
09/05/2019	09/05/2019		1689 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP					09/05/2019	10/05/2019	1	1.540,00	1.463,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3679 - 08/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nos veículos da Secretaria de Educação.													
			1756 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					09/05/2019	10/05/2019	1	162,39	162,39	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1294 - 09/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da escola Municipal camila de Lélis													
			1805 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP					09/05/2019	10/05/2019	1	875,69	875,69	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15097 - 02/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura.													
			1807 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP					09/05/2019	10/05/2019	1	779,65	779,65	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15132 - 06/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação.													
10/05/2019	10/05/2019		1703 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					10/05/2019	13/05/2019	1	528,90	528,90	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18589 - 08/05/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
			1706 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					10/05/2019	13/05/2019	1	710,21	710,21	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18587 - 08/05/2019													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 19 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de de combustíveisAquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, da Secretaria de Educação e Cultura.									
		1708	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		10/05/2019	13/05/2019	1	665,82	665,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18586 - 08/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, da Secretaria de Educação e Cultura.									
		1711	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		10/05/2019	13/05/2019	1	624,68	624,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18588 - 08/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.									
		1793	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018	PP		10/05/2019	10/05/2019	1	236,56	236,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15187 - 10/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal camila de Lélis									
		2033	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				10/05/2019	10/05/2019	19	101,80	101,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 10/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS									
12/05/2019	12/05/2019	1680	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	01110002/201	002/2019	PP		12/05/2019	13/05/2019	1	4.100,00	4.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1316 - 10/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para contratação de empresa para possível confecção de fardamentos escolares, para atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz.									
		1682	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	17090001/201	041/2018	PP		12/05/2019	13/05/2019	1	2.418,30	2.418,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1309 - 10/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, para as atividades da Secretaria de Educação.									
		1684	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	01110002/201	002/2019	PP		12/05/2019	13/05/2019	1	4.100,00	4.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1315 - 10/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para contratação de empresa para possível confecção de fardamentos escolares,para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lélis									
13/05/2019	13/05/2019	2027	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	13050002/201				13/05/2019	13/05/2019	1	423,83	423,83
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2188 - 13/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE INSS SOBRE TERCEIROS									
14/05/2019	14/05/2019	1686	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019	PP		14/05/2019	14/05/2019	1	760,00	760,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3685 - 14/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de fornecimntp de lanches destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.									
		2035	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				14/05/2019	14/05/2019	20	10,18	10,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 14/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA									
20/05/2019	20/05/2019	1809	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.886.312/0001-60 - MARIA DE FATIMA ARAUJO SI	01110002/201	002/2019	PP		20/05/2019	22/05/2019	1	1.773,75	1.773,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1298 - 08/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para contratação de empresa para possível confecção de camisetas destinados a atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação e Cultura									
		1832	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018	PP		20/05/2019	21/05/2019	1	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 199 - 20/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Educação.									
		1848	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP		20/05/2019	20/05/2019	1	571,00	542,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3694 - 20/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Educação.									
		2037	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				20/05/2019	20/05/2019	21	10,18	10,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 20/05/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA									
21/05/2019	21/05/2019	1834	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	PP		21/05/2019	22/05/2019	1	801,34	801,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18622 - 17/05/2019									



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 20 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.											
			1836 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/05/2019	22/05/2019	1	875,58	875,58	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18611 - 17/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, da Secretaria de Educação e Cultura.											
			1838 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/05/2019	22/05/2019	1	633,58	633,58	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18632 - 17/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de de combustíveisAquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, da Secretaria de Educação e Cultura.											
			1840 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP			21/05/2019	22/05/2019	1	723,95	723,95	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18621 - 17/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.											
22/05/2019	22/05/2019		1891 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.217.327/0001-79 - LUCAS DA SILVA SANTOS	10050001/201	024/2019 - DISP/SME	15050001/2019		22/05/2019	23/05/2019	1	1.280,00	1.280,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 21/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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: maio-2019)											
			1893 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201	029/2018 - PP			22/05/2019	23/05/2019	1	344,95	344,95	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3612 - 16/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidade da Escola Municipal camila de Léllis											
23/05/2019	23/05/2019		2186 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	24040001/201	023/2019 - DISP/SME			23/05/2019	23/05/2019	1	4.417,13	4.417,13	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 269 - 23/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Valor ref. a execução da reforma da cozinha da Escola Municipal Camila de Léllis.											
27/05/2019	27/05/2019		1978 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			27/05/2019	28/05/2019	1	390,00	390,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 200 - 27/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de locação de carro de som e equipamento de sonorização de pequeno porte para atender as necessidades da Secretaria de Educação											
			1980 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			27/05/2019	28/05/2019	1	360,00	360,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202 - 27/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de locação de carro de som e equipamento de sonorização de pequeno porte para atender as necessidades da Secretaria de Educação.											
29/05/2019	29/05/2019		1913 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNAN	24050001/201	025/2019 - DISP/SME			29/05/2019	30/05/2019	1	917,10	917,10	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1085 - 28/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de consumo do tipo tecido têxtil destinado ao atendimento das necessidades dessa secretaria											
			1923 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			29/05/2019	30/05/2019	1	166,14	166,14	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15291 - 24/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Esola Municipal Camila de Léllis											
			1927 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.701.515/0001-70 - INDENDENCIA COMERCIAL LT	01030001/201	015/2019 - PP			29/05/2019	30/05/2019	1	1.005,83	1.005,83	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31724 - 28/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das atividades da Secretaria de Educação.											
			1937 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018	08010001/2018		29/05/2019	30/05/2019	4	500,00	500,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 529 - 07/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> Hospedagem, manutenção e suporte de Software de Gestão Escolar, ref: ao mês de abril de 2019 - competência: maio/2019											
30/05/2019	30/05/2019		1929 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019		30/05/2019	30/05/2019	1	1.345,60	1.157,22	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3707 - 30/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> TRANSPORTE ESCOLAT - ROTA 02											
			1933 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	07010002/201	011/2019 - PP	19020001/2019		30/05/2019	30/05/2019	2	1.670,40	1.436,54	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3706 - 30/05/2019											
			<b>Justificativa da quebra:</b> TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 01											
			1939 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019 - PP	19020002/2019		30/05/2019	30/05/2019	1	2.505,60	2.065,76	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3708 - 30/05/2019											





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
21 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
					<b>Justificativa da quebra:</b> TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 03														
1944	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	033.359.904-71 - ANTONIO MARCOS DE PAIVA	07010002/201	011/2019	PP	19020002/2019				30/05/2019	30/05/2019	2	2.611,86	2.147,94		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3710 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 04														
1962	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018	PP					30/05/2019	31/05/2019	1	69,12	69,12		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2841 - 23/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Esola Municipal Camila de Lellis														
1982	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020001/201	021/2019	DISP/SME	01030001/2019				30/05/2019	31/05/2019	2	500,00	500,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030019/2019 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica do Município ref: aos meses de maio e junho de 2019														
1984	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	26020002/201	022/2019	DISP/SME	01030002/2019				30/05/2019	31/05/2019	2	500,00	500,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1030020/2019 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades de prática esportiva do karatê ref: aos meses de maio e junho de 2019														
1987	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019	DISP/SME					30/05/2019	31/05/2019	5	300,00	300,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7/2019 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de maio de 2019.														
2039	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		28/2019						30/05/2019	30/05/2019	22	20,36	20,36		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS														
2091	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 444								30/05/2019	30/05/2019	5	1.304,13	835,76		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2230 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019 (Educação - comissionados).														
2096	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 37/2019								30/05/2019	30/05/2019	4	6.505,52	5.063,09		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2231 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019 (Educação -Professores).														
2106	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 1050001/2019								30/05/2019	30/05/2019	1	1.641,08	1.641,08		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2232 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de MAIO a dezembro de 2019 (Educação -Professores).														
2108	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO 38/2019								30/05/2019	30/05/2019	6	13.168,05	11.196,62		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2233 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de MAIO de 2019 (SEC. Educação).														
31/05/2019	31/05/2019			2002	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019	PP				31/05/2019	31/05/2019	1	468,40	468,40		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3713 - 31/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.														
				2041	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		28/2019					31/05/2019	31/05/2019	23	10,18	10,18		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 31/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																<b>86.169,70</b>			
<b>Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%</b>																			
30/04/2019	30/04/2019			1717	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4444						30/04/2019	13/05/2019	4	17.844,05	17.844,05		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2176 - 30/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.														
				1719	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040010/2019						30/04/2019	13/05/2019	1	7.434,42	7.387,88		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2177 - 30/04/2019														



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 22 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.																		
30/05/2019	30/05/2019		2065	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	43/2019						30/05/2019	30/05/2019	5	36.990,33	29.913,53	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2228 - 30/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL).																		
			2081	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	44/2019+						30/05/2019	30/05/2019	5	80.338,66	63.795,10	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2229 - 30/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de MAIO de 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL).																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>118.940,56</b>
<b>Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%</b>																		
30/04/2019	30/04/2019		1715	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	78/2019						30/04/2019	13/05/2019	2	4.233,93	3.870,12	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2175 - 30/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.																		
			1724	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	1040011/2019						30/04/2019	13/05/2019	1	2.871,25	2.707,25	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2178 - 30/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.																		
29/05/2019	29/05/2019		1950	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					29/05/2019	30/05/2019	1	640,10	640,10	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18651 - 28/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.																		
			1952	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					29/05/2019	30/05/2019	1	624,80	624,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18650 - 28/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de de combustíveisAquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, da Secretaria de Educação e Cultura.																		
			1954	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					29/05/2019	30/05/2019	1	820,02	820,02	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18649 - 28/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, da Secretaria de Educação e Cultura.																		
			1958	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					29/05/2019	30/05/2019	1	543,22	543,22	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18655 - 28/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.																		
30/05/2019	30/05/2019		2047	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	102/2019						30/05/2019	30/05/2019	4	13.912,60	11.171,57	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2226 - 30/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de Maio de 2019 (FUNDEB 40% - infantil).																		
			2055	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	41/2019						30/05/2019	30/05/2019	5	19.033,10	15.343,76	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2227 - 30/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de Maio de 2019 (FUNDEB 40% ).																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>35.720,84</b>
<b>Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>																		
24/04/2019	24/04/2019		1232	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP					24/04/2019	10/05/2019	1	923,23	923,23	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15025 - 24/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e																		
			1233	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018 - PP					24/04/2019	10/05/2019	1	1.511,51	1.511,51	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15024 - 24/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola																		
30/04/2019	30/04/2019		1737	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					30/04/2019	03/05/2019	1	386,78	386,78	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1265 - 17/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo																		







# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 25 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola																		
1960	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					29/05/2019	31/05/2019	1	205,02	205,02	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 957 - 29/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																		
1968	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					29/05/2019	31/05/2019	1	208,96	208,96	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 956 - 29/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																		
1970	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					29/05/2019	31/05/2019	1	134,15	134,15	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 959 - 29/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																		
1972	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					29/05/2019	31/05/2019	1	137,80	137,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 958 - 29/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																		
1974	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					29/05/2019	31/05/2019	1	402,95	402,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 961 - 29/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																		
1976	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	03120002/201	048/2018	PP					29/05/2019	31/05/2019	1	636,50	636,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 960 - 29/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																		
30/05/2019	30/05/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018	PP					30/05/2019	31/05/2019	1	716,25	716,25	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2842 - 23/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola																		
1966	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018	PP					30/05/2019	31/05/2019	1	82,95	82,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2843 - 23/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e																		
2101	1001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	.	.	.					30/05/2019	30/05/2019	5	10,18	10,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 117/2019 - 30/05/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>21.038,63</b>	
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>271.249,48</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz</b>																		
<b>Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE</b>																		
02/04/2019	02/04/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120002/201	009/2019	PP					02/04/2019	02/05/2019	1	13,50	13,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 279121 - 27/03/2019																		
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	05120002/201	009/2019	PP					02/04/2019	02/05/2019	2	591,50	591,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 279121 - 27/03/2019																		
30/04/2019	30/04/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.325.177/0001-20 - R SILVA SOUZA	20080001/201	038/2018	PP					30/04/2019	02/05/2019	1	7.921,99	7.921,99	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 084 - 16/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de Óculos de Grau, incluindo armação e lentes, para dar atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz.																		
257156	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019	INEX/PMR					30/04/2019	02/05/2019	4	518,49	518,49	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3865962 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3866774 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3864373 - 30/04/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável																		









# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
 Fls: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
28 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
					Liquidado	Parcela	Pago			
		257169 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	03/05/2019	03/05/2019	1	2.030,00	2.030,00
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3664 - 03/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços no no fornecimento de passagens com destino para Mossoró,.								
		257245 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201 021/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2019	03/05/2019	1	450,40	450,40
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1280 - 02/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de alimentos destinados a manutenção do Hospital.								
		257247 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201 033/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2019	03/05/2019	1	144,00	144,00
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1289 - 02/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral para atendes as demandas do Hospital.								
		257249 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201 021/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2019	03/05/2019	1	492,75	492,75
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1278 - 02/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao manutenção do hospital.								
		257608 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2019	03/05/2019	31	0,35	0,35
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 03/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> TAXA BANCO CENTRAL REF: AO CHEQUE 850.859								
		257610 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2019	03/05/2019	32	10,18	10,18
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 . - 03/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA								
04/05/2019	04/05/2019	257336 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	011.773.944-80 - FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA	Portaria 069/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/05/2019	07/05/2019	1	200,00	200,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 04/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, nos dias 04 e 05 de maio de 2019, para participar do I Meetingpara Grupos Especiais: Treinamento de Força para Gestantes								
05/05/2019	05/05/2019	257159 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	05/05/2019	13/05/2019	5	2.441,15	2.441,15
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23436618 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436605 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436628 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436608 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436630 - 27/04/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica								
06/05/2019	06/05/2019	257614 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/05/2019	06/05/2019	34	10,18	10,18
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 06/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA								
		257687 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/05/2019	06/05/2019	48	68,00	68,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 . - 06/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> REF A TARIFA DEVOL DE CHEUQE								
07/05/2019	07/05/2019	257616 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/05/2019	07/05/2019	35	10,18	10,18
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 07/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA								
08/05/2019	08/05/2019	257339 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 071/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2019	08/05/2019	1	100,00	100,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 08/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 08 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, transportando o paciente carente Francisco Jailson Oliveira Rocha,								
		257344 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 072/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2019	10/05/2019	1	100,00	100,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 08/05/2019								
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 08 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, transportando o paciente carente Emilia Gomes de Souza, para								
		257618 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2019	08/05/2019	36	10,18	10,18
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 08/05/2019								



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 29 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA												
		257893	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	01020003/201	006/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2019	08/05/2019	5	400,00	400,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 11020001/2019 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados para manutenção e												
09/05/2019	09/05/2019	257261	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/05/2019	10/05/2019	1	261,60	261,60		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2822 - 09/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do Município.												
		257273	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	09/05/2019	10/05/2019	2	549,95	549,95		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15099 - 02/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde.												
		257284	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/05/2019	10/05/2019	1	2.320,00	2.204,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3680 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nos veículos da Secretaria de Saúde.												
		257302	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120003/201	010/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/05/2019	10/05/2019	1	2.557,40	2.557,40		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 57214 - 03/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
		257349	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 073/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/05/2019	10/05/2019	1	100,00	100,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 09/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Alexandria/RN, no dia 09 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, transportando o pacientes carentes para procedimentos												
10/05/2019	10/05/2019	257179	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	10/05/2019	13/05/2019	1	1.066,38	1.066,38		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18591 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis destinados ao veículo A-20.												
		257182	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	10/05/2019	13/05/2019	1	940,10	940,10		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18596 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida através do convênio 010-2015-SESAF, que esta a serviço do Hospital do município.												
		257185	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	10/05/2019	13/05/2019	1	684,80	684,80		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18593 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde												
		257187	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	10/05/2019	13/05/2019	1	952,39	952,39		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18595 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.												
		257194	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	10/05/2019	13/05/2019	1	848,17	848,17		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18592 - 08/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.												
		257404	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.474.294-72 - FRANCISCO GUTEMBERG DAMIÃO	18030003/201	014/2019 - DISP/SMS	02040001/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2019	10/05/2019	2	4.200,00	3.990,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3683 - 10/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de assessoria à Secretaria Municipal de Saúde no preenchimento de informações nos sistemas CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e no sistema do Brasil sem												
		257620	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2019	10/05/2019	37	10,18	10,18		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 10/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA												
		257622	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2019	10/05/2019	38	0,21	0,21		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 . - 10/05/2019												
			<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA												
		257931	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	10/05/2019	10/05/2019	1	378,71	378,71		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4754 - 10/05/2019												



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 30 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> Rateio para cobertura de despesas referentes ao custeio da manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CONSOP, englobando despesas de pessoal civil e obrigações patronais, bem como												
257933	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	10/05/2019	10/05/2019	2	378,71	378,71	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4754 . - 10/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Rateio para cobertura de despesas referentes ao custeio da manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CONSOP, englobando despesas de pessoal civil e obrigações patronais, bem como												
257937	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	10/05/2019	10/05/2019	8	600,94	600,94	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4754 . - 10/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
257939	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	10/05/2019	10/05/2019	9	1.201,89	1.201,89	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4754 . - 10/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,												
12/05/2019	12/05/2019	257173 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	17090001/201	041/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/05/2019	13/05/2019	1	4.618,04	4.618,04	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1311 - 10/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, para as atividades da Secretaria de Saúde.												
13/05/2019	13/05/2019	257288 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	13/05/2019	13/05/2019	1	852,00	852,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 131 - 10/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> 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												
257290	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	058.856.814-73 - CAIO CESAR MEDEIROS SOARES	06050001/201	018/2019 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/05/2019	13/05/2019	1	180,00	171,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3684 - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de pessoa física para execução dos serviços de manutenção no sistema de refrigeração em geral do veículo ambulância Semi UTI Ducato Minibus.												
257363	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 077/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/05/2019	13/05/2019	1	100,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, conduzindo os Conselheiros Tutelares para entrega da adolescente A.												
257481	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	30/06/2019	14/05/2019	1	3.185,67	3.185,67	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 137 - 13/05/2019												
257625	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/05/2019	13/05/2019	39	9,97	9,97	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> COBRANÇA PARCIAL TARIFA PEND REF. A 10/05/2019												
257627	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/05/2019	13/05/2019	40	10,18	10,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 . - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA												
257698	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 074/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/05/2019	13/05/2019	4	200,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, transportando o paciente carente João Miguel de Andrade, para												
257698	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 074/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/05/2019	15/05/2019	4	200,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, transportando o paciente carente João Miguel de Andrade, para												
14/05/2019	14/05/2019	257177 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA O5	25030001/201	017/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/05/2019	14/05/2019	1	760,00	760,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3686 - 14/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de fornecimentp de lanches destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.												
257300	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LT	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/05/2019	14/05/2019	1	4.576,90	4.576,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 058 - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
257326	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	14/05/2019	21/05/2019	1	188,40	188,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3373 - 27/02/2019												



# MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 31 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de limpeza destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
257371	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	30/05/2019	14/05/2019	1	3.203,48	3.203,48	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13732 - 30/04/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
257424	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	14/05/2019	15/05/2019	1	3.091,98	3.091,98	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 14/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
257434	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	14/05/2019	15/05/2019	1	4.471,05	4.471,05	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 68004398 - 02/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de seguro para os veículos: Fiat Grand Siena Attractive, 1.4 flex e Ambulância GM Montada Pick-up LS 1.4 Econoflex.												
257630	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/05/2019	14/05/2019	41	40,72	40,72	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 14/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS												
15/05/2019	15/05/2019	257296	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	15/05/2019	15/05/2019	1	8.076,77	8.076,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 330 - 14/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
257632	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2019	15/05/2019	42	10,18	10,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 15/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA												
16/05/2019	16/05/2019	257366	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 080/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/05/2019	16/05/2019	1	200,00	200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 16/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, em veículo da Prefeitura municipal, conduzindo a paciente carente Francisca Lucielma de Oliveira												
257479	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	01030002/201	016/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2019	16/05/2019	1	1.270,00	1.270,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3590 - 16/05/2019												
17/05/2019	17/05/2019	257408	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	01110002/201	002/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/05/2019	20/05/2019	1	2.423,20	2.423,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1316 - 16/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para contratação de empresa para possível confecção de fardamentos escolares, uniformes, camisas e camisetas destinados a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz												
20/05/2019	20/05/2019	257416	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	20/05/2019	21/05/2019	1	515,00	515,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 198 - 20/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Saúde.												
257420	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	21/05/2019	1	1.455,00	1.455,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 282516 - 13/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
257422	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	05120003/201	010/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/05/2019	21/05/2019	1	947,60	947,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 201397 - 08/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.												
257522	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	098.936.224-84 - MARCO POLO DA COSTA ALENCAR	Portaria 081/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/05/2019	20/05/2019	1	100,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 20/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 20 de maio de 2019, com a finalidade de regularizar a situação cadastral junto ao Conselho de Farmácia do Estado do Rio												
21/05/2019	21/05/2019	257392	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	21/05/2019	22/05/2019	1	704,22	704,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18631 - 17/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço do Hospital do município.												
257396	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	21/05/2019	22/05/2019	1	546,27	546,27	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18613 - 17/05/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde												







# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

<b>Usuário:</b> SUELDO	<b>Chave de Autenticação</b> 2087-9505-011	<b>Página</b> 33 / 44
------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA														
29/05/2019	29/05/2019	257449	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019	- PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/05/2019	29/05/2019	1	864,50	864,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3697 - 29/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> aquisição de lanches destinados a Campanha de Vacinação do Idoso "Dia D" e visitas a Zona Rural do município.														
		257468	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	29/05/2019	30/05/2019	1	55,40	55,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15283 - 23/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais														
		257470	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	20110004/201	001/2019	- PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/05/2019	30/05/2019	1	4.970,23	4.970,23	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.														
		257477	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FAR	17050001/201	005/2019	- INEX/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/05/2019	30/05/2019	1	2.000,00	2.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 170007950/00 - 17/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de despesas obrigatórias referentes ao Conselho Federal de Farmácia														
		257496	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	29/05/2019	30/05/2019	1	882,30	882,30	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18654 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.														
		257498	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	29/05/2019	30/05/2019	1	1.300,32	1.300,32	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18637 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo A-20 de placa MXO-0130, que está a serviço do NASF														
		257500	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	29/05/2019	30/05/2019	1	539,28	539,28	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18639 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde														
		257502	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	29/05/2019	30/05/2019	1	1.061,44	1.061,44	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18640 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de PLaca QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.														
		257504	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	29/05/2019	30/05/2019	1	841,35	841,35	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18653 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de PLaca QGN-8503, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço do Hospital do município.														
		257506	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	29/05/2019	30/05/2019	1	800,36	800,36	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18641 - 28/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância Montana, da Secretaria de Saúde.														
30/05/2019	30/05/2019	257483	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	30/05/2019	31/05/2019	5	500,00	475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3740 - 30/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde, durante o mês de maio de 2019.														
		257508	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	30/05/2019	31/05/2019	5	998,00	948,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3700 - 30/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2019.														
		257513	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	30/05/2019	31/05/2019	1	2.275,00	2.275,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3739 - 30/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços no no fornecimento de passagens com destino para Mossoró.														
		257515	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	30/05/2019	31/05/2019	1	747,31	747,31	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 966 - 30/05/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Hospital do município.														
		257517	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	30/05/2019	31/05/2019	1	708,59	708,59	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 967 - 30/05/2019														



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
34 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.													
		257519	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	31/05/2019	1	255,00	255,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2848 - 28/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.													
		257649	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	46	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA													
		257653	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	15010011/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	5	7.359,68	6.749,91
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2222 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS (RECURSOS PROPRIOS SAÚDE), DE MAIO DE 2019													
		257656	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	44444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	5	2.904,00	2.587,24
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2223 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DE MAIO DE 2019.													
		257661	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE E SAN	15010012/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	5	69.450,69	53.949,79
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2224 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DE MAIO DE 2019.													
31/05/2019	31/05/2019	257511	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	19040001/201	020/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/05/2019	31/05/2019	1	533,80	533,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3712 - 31/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde.													
		257534	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	011.773.944-80 - FRANCISCO FAGNER DE OLIVEIRA	Portaria 088/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/05/2019	31/05/2019	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 31/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, nos dias 01 e 02 de junho de 2019, para participar do I MEETING PARA GRUPOS ESPECIAIS: DEPRESSÃO, PARKINSON e													
		257651	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/05/2019	31/05/2019	47	30,54	30,54
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 31/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>227.875,95</b>
<b>Fonte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE</b>													
22/04/2019	22/04/2019	256935	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.704.844/0001-65 - FERREIRA E MOTA LTDA	14010001/201	002/2019 - PE	21030002/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/04/2019	02/05/2019	1	12.154,00	12.154,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3980 - 10/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos para o Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho, conforme plano de trabalho do Termo de Convênio 008/2018 - SESAP													
26/04/2019	26/04/2019	257210	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERC	03010002/201	001/2019 - PE	15030009/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/04/2019	02/05/2019	1	779,85	779,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 422 - 11/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde													
02/05/2019	02/05/2019	257280	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENT	03010002/201	001/2019 - PE	15030006/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2019	10/05/2019	1	2.154,00	2.154,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 196 - 24/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde													
09/05/2019	09/05/2019	257282	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENT	03010002/201	001/2019 - PE	15030006/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/05/2019	10/05/2019	2	469,00	469,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202 - 08/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde (REF: A UM (01))													
		257414	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TE	03010002/201	001/2019 - PE	15030005/2019	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/05/2019	10/05/2019	1	15.470,00	15.470,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3582 - 17/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.026,85</b>
<b>Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio</b>													



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
35 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
11/04/2019	11/04/2019	257368 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	05120003/201	010/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	02/05/2019	1	2.353,20	2.353,20		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56296 - 04/04/2019 Nota Fiscal - 56548 - 11/04/2019													
30/04/2019	30/04/2019	257206 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	30/04/2019	02/05/2019	1	1.001,52	1.001,52		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18573 - 24/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAF, que esta a serviço da Atenção Básica.													
		257229 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	13/05/2019	2	4.350,67	4.285,07		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2166 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.													
		257230 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030002/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	13/05/2019	2	2.725,62	2.725,62		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2167 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.													
		257231 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030003/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	13/05/2019	2	1.701,00	1.641,34		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2168 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.													
		257236 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030004/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	13/05/2019	2	943,76	910,96		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2170 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.													
		257238 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	30030005/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	13/05/2019	2	1.657,81	1.592,21		
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2171 - 30/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.													
		257255 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	30/04/2019	03/05/2019	1	790,09	790,09		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1274 - 17/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde.													
		257314 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.641.623/0001-92 - JOANA DARC BESSA	04050002/201	026/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	02/05/2019	1	670,00	670,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 737 - 24/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
		257316 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	30/04/2019	02/05/2019	1	2.187,00	2.187,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56298 - 04/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
		257318 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	30/04/2019	02/05/2019	2	88,56	88,56		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56297 - 04/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
		257320 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	30/04/2019	02/05/2019	1	1.150,00	1.150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56753 - 18/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
		257322 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2019	02/05/2019	1	3.229,50	3.229,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6960 - 18/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
02/05/2019	02/05/2019	257304 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2019	10/05/2019	1	1.184,00	1.184,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 200961 - 18/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													
		257306 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	05120001/201	007/2019 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2019	10/05/2019	1	539,00	539,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 200861 - 16/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho e Fundo Municipal de Saúde													





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO      Chave de Autenticação: 2087-9505-011      Página: 37 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na realização de consultas cardiológicas em pacientes do município de Riacho da Cruz/RN.													
		257418	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	20/05/2019	21/05/2019	1	308,20	308,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3511 - 15/04/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção do centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
		257455	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	04050002/201	026/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/05/2019	28/05/2019	1	2.661,88	2.661,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6882 - 18/03/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
21/05/2019	21/05/2019	257394	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	21/05/2019	22/05/2019	1	1.001,52	1.001,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18615 - 17/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de PLaca QGN-5356, adquirida através do convênio 010-2015-SESAP, que esta a serviço da Atenção Básica.													
22/05/2019	22/05/2019	257445	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	05120001/201	007/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2019	22/05/2019	1	1.951,53	1.951,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7033 - 22/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
28/05/2019	28/05/2019	257451	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	10090001/201	002/2018 - CP	11100001/2018 -	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/05/2019	28/05/2019	1	3.300,00	3.135,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4078 - 27/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Chamada pública para habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de													
29/05/2019	29/05/2019	257458	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	29/05/2019	30/05/2019	1	164,70	164,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3613 - 16/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
		257460	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.701.515/0001-70 - INDENDENCIA COMERCIAL LT	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/05/2019	30/05/2019	1	157,93	157,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31751 - 29/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao Centro de Saúde Julia de Paiva Nobre.													
		257462	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.701.515/0001-70 - INDENDENCIA COMERCIAL LT	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/05/2019	30/05/2019	1	989,57	989,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31727 - 28/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das atividades da Atenção Básica.													
		257464	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.701.515/0001-70 - INDENDENCIA COMERCIAL LT	01030001/201	015/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/05/2019	30/05/2019	1	865,88	865,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31726 - 28/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das atividades do Programa de Endemias.													
		257466	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	29/05/2019	30/05/2019	1	620,60	620,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18643 - 28/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 a serviço da Atenção Básica.													
30/05/2019	30/05/2019	257578	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	29030004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	3	22.956,25	17.358,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2214 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PSF DE MAAIO DE 2019.													
		257586	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	1020020/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	4	12.562,50	9.712,17
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2215 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 (PACS).													
		257595	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	30/05/2019	30/05/2019	4	7.800,00	5.591,25
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2216 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019.(Endemias ).													
		257601	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	30040019/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	2	1.599,20	1.471,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2217 - 30/05/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Valor ref. a folha de pagamento de maio de 2019.(FARMACIA BÁSICA).													
		257604	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	1020019/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2019	30/05/2019	4	3.271,98	2.145,13
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2219 - 30/05/2019													



# MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
 2087-9505-011

Página  
 38 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019.(NASF).														
			257634	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	102018/2019					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		30/05/2019	30/05/2019	4	4.627,15	4.235,98		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2220 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de Maio de 2019.(Saúde Bucal ).														
			257640	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - ACA	15010013/201					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		30/05/2019	30/05/2019	5	1.348,00	1.240,16		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2221 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento de maio de 2019.(Academia da Saúde)														
			257675	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	1050001/2019					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		30/05/2019	30/05/2019	1	4.622,34	4.622,34		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2225 - 30/05/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019.														
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>99.146,36</b>		
<b>Fonte de Recursos: 204 - Recursos do SUS - Investimento</b>																			
26/04/2019	26/04/2019		257212	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.330.150/0001-51 - EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA	09030002/201	016/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		26/04/2019	02/05/2019	1	4.150,00	4.150,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 480 - 13/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de móveis destinados ao atendimento das demandas da Unidade Básica de Saúde.														
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.150,00</b>		
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>362.199,16</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz</b>																			
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>																			
30/04/2019	30/04/2019		88185	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR						30/04/2019	10/05/2019	4	385,77	385,77		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 9345787 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3907917 - 30/04/2019 Diversos - matricula 3864956 - 30/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável														
			88187	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP						30/04/2019	02/05/2019	1	3.140,00	3.140,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1503 - 23/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados ao atendimento na execução dos serviços Sócio-Assitênciais do IGD/SUAS.														
			88192	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP						30/04/2019	02/05/2019	1	500,76	500,76		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18576 - 25/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.														
			88200	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020006/2019							30/04/2019	13/05/2019	15	1.327,34	1.097,74		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2162 - 30/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.														
			88202	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020004/2019							30/04/2019	13/05/2019	5	419,16	386,36		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2164 - 30/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.														
			88203	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4020001/2019							30/04/2019	13/05/2019	4	2.737,29	2.704,49		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2165 - 30/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de INSS sobre folha de pagamento.														
			88214	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP						30/04/2019	03/05/2019	1	525,63	525,63		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1276 - 17/04/2019														
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aqsuição de material de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.														
			88216	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP						30/04/2019	03/05/2019	1	494,66	494,66		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1261 - 12/04/2019														





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2087-9505-011	Página 39 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios da Assistência Social.																
	88218	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP				30/04/2019	03/05/2019	1	431,02	431,02	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1273 - 17/04/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV																
	88222	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP				30/04/2019	03/05/2019	1	446,89	446,89	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1271 - 17/04/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao SCFV.																
02/05/2019	02/05/2019	88151	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	- PP				02/05/2019	02/05/2019	1	320,00	304,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3658 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de lavagem e borracharia (consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos da Secretaria de Assistência.																
	88155	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201	001/2019	- DISP/SMA	24010002/2019			02/05/2019	02/05/2019	4	998,00	948,10	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3647 - 29/04/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> 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																
	88159	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019	- PP				02/05/2019	02/05/2019	1	885,00	885,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 192 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som e som de pequenos porte, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social																
	88366	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019						02/05/2019	02/05/2019	7	10,18	10,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010003/2019 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA																
03/05/2019	03/05/2019	88081	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	103.700.424-84 - CRISTIANE MAYARA ALVES LOPES	Portaria 035/2						03/05/2019	03/05/2019	1	500,00	500,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 03/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Ajuda de custo para custear despesas com uma (01) passagem de ida para São Paulo/SP, onde conseguiu uma oportunidade de trabalho, por ser pessoa carente deste município.																
	88120	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP				03/05/2019	03/05/2019	1	862,65	862,65	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 953 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.																
	88127	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP				03/05/2019	03/05/2019	1	812,79	812,79	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 946 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.																
	88139	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/206		06060002/2016			03/05/2019	03/05/2019	4	70,50	66,97	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3667 - 03/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO																
	88210	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP				03/05/2019	03/05/2019	1	235,12	235,12	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1285 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.																
	88212	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	- PP				03/05/2019	03/05/2019	1	156,00	156,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1288 - 02/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinada a atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social.																
05/05/2019	05/05/2019	88161	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019	- DISP/PMR				05/05/2019	13/05/2019	5	2.214,99	2.214,99	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23436635 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436641 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436633 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436610 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436619 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436637 - 27/04/2019 Nota Fiscal - 23436629 - 27/04/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica																



# 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 2087-9505-011	Página 40 / 44
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
07/05/2019	07/05/2019	88243 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 070/2			07/05/2019	07/05/2019	1	100,00	100,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 07/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 07 de maio de 2019, para participar da Aula Magna do CAPACITASUAS, realizada na Escola de Governo Dom Eugênio Sales, no</p>												
08/05/2019	08/05/2019	88181 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA	17090001/201	041/2018 - PP		08/05/2019	10/05/2019	1	477,30	477,30	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5592 - 07/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, destinados ao IGD/SUAS, para o dia 18 de maio.</p>												
		88183 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA	17090001/201	041/2018 - PP		08/05/2019	10/05/2019	1	468,00	468,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5593 - 07/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, destinados ao IGD/SUAS.</p>												
09/05/2019	09/05/2019	88232 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP		09/05/2019	10/05/2019	1	600,62	600,62	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15134 - 06/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao SCFV.</p>												
10/05/2019	10/05/2019	88190 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP		10/05/2019	13/05/2019	1	542,85	542,85	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18597 - 08/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.</p>												
		88372 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019			10/05/2019	10/05/2019	10	20,36	20,36	
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010003/2019 - 10/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFAS BANCÁRIAS</p>												
12/05/2019	12/05/2019	88177 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	17090001/201	041/2018 - PP		12/05/2019	13/05/2019	1	2.543,70	2.543,70	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1310 - 10/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material gráfico e impressos, para as atividades da Secretaria de Assistência Social</p>												
13/05/2019	13/05/2019	88246 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	046.476.184-04 - ANA MONICA OLIVEIRA VIEIRA	Portaria 075/2			13/05/2019	15/05/2019	1	100,00	100,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 13/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 13 de maio de 2019, para condução e entrega da adolescente A.C.P.P, conforme ofício 010034351.216.8.20.0150-003, para</p>												
		88249 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	079.824.914-56 - REGINA LUANA DE PAIVA COSTA	Portaria 076/2			13/05/2019	13/05/2019	1	100,00	100,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 13/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 13 de maio de 2019, para condução e entrega da adolescente A.C.P.P, conforme ofício 010034351.216.8.20.0150-003, para</p>												
14/05/2019	14/05/2019	88175 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05	25030001/201	017/2019 - PP		14/05/2019	14/05/2019	1	570,00	570,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3687 - 14/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de fornecimentp de lanches destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.</p>												
		88368 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019			14/05/2019	14/05/2019	8	10,18	10,18	
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010003/2019 - 14/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> REF: A TARIFA BANCÁRIA</p>												
15/05/2019	15/05/2019	88206 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		15/05/2019	15/05/2019	1	668,30	668,30	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1298 - 15/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aqsuição de material de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.</p>												
		88208 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		15/05/2019	15/05/2019	1	340,02	304,02	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296 - 15/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.</p>												
		88208 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		15/05/2019	27/05/2019	1	340,02	36,00	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296 - 15/05/2019</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.</p>												
21/05/2019	21/05/2019	88261 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP		21/05/2019	21/05/2019	1	466,77	466,77	
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 277 - 21/05/2019</p>												



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
41 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social								
88263	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018	- PP		21/05/2019	21/05/2019	1	401,19	401,19
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 278 - 21/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social									
88267	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018	- PP		21/05/2019	21/05/2019	1	891,20	891,20
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2838 - 20/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.									
88269	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018	- PP		21/05/2019	21/05/2019	1	1.857,43	1.857,43
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15258 - 20/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SCFV.									
88275	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP		21/05/2019	22/05/2019	1	509,80	509,80
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18610 - 17/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.									
22/05/2019	22/05/2019	88308 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 082/2			22/05/2019	24/05/2019	1	220,00	220,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 22/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 22 de maio de 2019, para participar de reunião de trabalho na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca -									
23/05/2019	23/05/2019	88252 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	897.543.104-59 - MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA	Portaria 036/2			23/05/2019	23/05/2019	1	270,00	270,00
		<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 23/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.									
88255	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	311.951.994-49 - FRANCISCO DAILTON SOARES CR	Portaria 037/2				23/05/2019	23/05/2019	1	100,00	100,00
		<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 23/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.									
24/05/2019	24/05/2019	88311 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 084/2			24/05/2019	24/05/2019	1	220,00	220,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 24/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 24 de maio de 2019, para participar de reunião do COEGEMAS, realizado no Auditório da EMATER, no Centro Administrativo,									
27/05/2019	27/05/2019	88301 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018	- PP	27/05/2019	28/05/2019	1	384,00	384,00
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 201 - 27/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos dos aparelhos da Secretaria de Assistência Social.									
29/05/2019	29/05/2019	88292 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019	- PP	29/05/2019	30/05/2019	1	612,04	612,04
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18642 - 28/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.									
88296	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP		29/05/2019	30/05/2019	1	243,50	243,50
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1302 - 20/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SCFV.									
30/05/2019	30/05/2019	88284 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201	001/2019	- DISP/SMA	30/05/2019	31/05/2019	5	998,00	948,00
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3704 - 30/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
88290	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP		30/05/2019	31/05/2019	1	798,76	798,76
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 965 - 30/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.									
88298	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019	- INEX/PMR		30/05/2019	31/05/2019	5	393,48	393,48
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3864956 - 30/05/2019 Diversos - matricula 3907917 - 30/05/2019 Diversos - matricula 9345787 - 30/05/2019									
		<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável									





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Muni. Riacho da Cruz/RN  
 Fls.: \_\_\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
 2087-9505-011

Página  
 43 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			88147 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVIDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016				03/05/2019	03/05/2019	4	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3668 - 03/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE																
09/05/2019	09/05/2019		88234 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP					09/05/2019	10/05/2019	1	421,79	421,79	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15133 - 06/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao CRAS.																
15/05/2019	15/05/2019		88179 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	01030001/201	015/2019 - PP					15/05/2019	15/05/2019	1	1.338,10	1.338,10	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4290 - 15/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao CRAS.																
			88238 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	01030001/201	015/2019 - PP					15/05/2019	15/05/2019	1	851,60	851,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15220 - 15/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao CRAS.																
21/05/2019	21/05/2019		88265 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP					21/05/2019	21/05/2019	1	1.431,62	1.431,62	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2839 - 20/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																
30/05/2019	30/05/2019		88330 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15010003/201						30/05/2019	30/05/2019	5	2.849,20	2.345,44	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2207 - 30/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Folha de pagamento normal do mês de maio de 2019 (CRAS)																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>8.888,70</b>
<b>Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS</b>																
20/05/2019	20/05/2019		88271 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.701.515/0001-70 - INDENDENCIA COMERCIAL LT	01030001/201	015/2019 - PP					20/05/2019	21/05/2019	1	299,26	299,26	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31626 - 17/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente destinados ao atendimento das necessidades SCFV.																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>299,26</b>
<b>Fonte de Recursos: 198 - IGDPPB - BOLSA FAMÍLIA</b>																
26/04/2019	26/04/2019		88078 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO D	07010001/201	012/2019 - PP					26/04/2019	02/05/2019	1	3.140,00	3.140,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1502 - 23/04/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados a gestão do bolsa Família.																
30/04/2019	30/04/2019		88194 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					30/04/2019	02/05/2019	1	406,60	406,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18577 - 24/04/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
03/05/2019	03/05/2019		88143 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVIDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016				03/05/2019	03/05/2019	4	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3669 - 03/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO,																
10/05/2019	10/05/2019		88204 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					10/05/2019	13/05/2019	1	451,67	451,67	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18598 - 08/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
21/05/2019	21/05/2019		88273 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					21/05/2019	22/05/2019	1	539,28	539,28	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18609 - 17/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
29/05/2019	29/05/2019		88294 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	20120004/201	008/2019 - PP					29/05/2019	30/05/2019	1	620,60	620,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18638 - 28/05/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN  
Fls: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2087-9505-011

Página  
44 / 44

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.292,10</b>		
										<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>62.970,41</b>		
										<b>Total Geral</b>	<b>1.079.589,34</b>		