



# 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: 2180-0542-880      Página: 1 / 39

## 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>Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
04/02/2019	04/02/2019	5591	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019		05/02/2019	05/02/2019	1	173,50	173,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1184 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		5593	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010002/201	160102/2019 - DISP/C	23010003/2019		05/02/2019	05/02/2019	1	187,21	187,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1185 - 04/02/2018													
<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													
20/02/2019	20/02/2019	5627	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010001/201	080101/2019 - DISP/C	14010004/2019		20/02/2019	20/02/2019	2	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1623 - 20/02/2019													
<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-sicq,													
		5629	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	16010001/201	160101/2019 - DISP/C	23010001/2019		20/02/2019	20/02/2019	2	103,04	103,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1199 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho para aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		5631	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	07010001/201	070101/2019 - DISP/C			20/02/2019	20/02/2019	2	265,67	265,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19362512 - 08/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a fevereiro de 2019.													
		5633	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010003/201	080101/2019 - INEX/C			20/02/2019	20/02/2019	2	81,09	81,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406130 - 19/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho telefonia fixa para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente a Fevereiro de 2019.													
		5635	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	07010002/201	070102/2019 - DISP/C	14010001/2019		20/02/2019	20/02/2019	2	500,00	475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3538 - 20/02/2019													
<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 fevereiro de 2019.													
		5640	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	2002001				20/02/2019	20/02/2019	1	34.943,12	26.873,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2090 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.													
		5644	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20020002				20/02/2019	20/02/2019	1	6.648,72	5.882,01
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2091 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019													
		5683	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20020003				20/02/2019	20/02/2019	1	8.734,26	8.701,46
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2074 - 20/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019													
		5686	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		20/02/2019	20/02/2019	2	1.330,00	1.330,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1622 - 20/02/2019													
<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,													
21/02/2019	21/02/2019	5625	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010002/201	080102/2019 - INEX/C			21/02/2019	21/02/2019	2	128,59	128,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 38659000 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de empenho Água potável referente a fevereiro de 2019.													
		5674	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019 - DISP/C	14010002/2019		28/02/2019	25/02/2019	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871485 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES 01/2019													
		5676	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	07010003/201	070104/2019 - DISP/C	14010002/2019		28/02/2019	25/02/2019	2	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871486 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES 02/2019													



# 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 2180-0542-880	Página 2 / 39
-----------------	--	------------------

## 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
28/02/2019	28/02/2019	5679	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2802001				28/02/2019	28/02/2019	1	71,26	71,26
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02/2019 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFAS BANCARIAS MÊS 02/2019													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>44.712,12</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>44.712,12</b>	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>													
14/01/2019	14/01/2019	574161	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MED	09030002/201	016/2018 - PP			14/01/2019	18/02/2019	1	1.110,00	1.110,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1746 - 07/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de prateleiras detinados ao arquivo, através da Secretaria de Administração.													
16/01/2019	16/01/2019	552977	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			16/01/2019	20/02/2019	1	4.790,00	4.790,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2467 - 15/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de Pneus,destinados a Restroescavadeira e Caminhão PIPA, adquiridos através do(MDA), vinculados a Secretaria de Agricultura do Município.													
21/01/2019	21/01/2019	552935	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04010009/201	005/2019 - INEX/PMR			21/01/2019	01/02/2019	1	1.618,96	1.618,96
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 848265 - 02/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Publicação em Diário Oficial da União de Atos Admnsitrativos durante o exercício de 2019													
		552956	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			21/01/2019	01/02/2019	1	885,60	885,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18153 - 17/01/2019													
<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.													
		552978	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			21/01/2019	08/02/2019	1	3.690,00	3.690,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2470 - 17/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de Pneus, destinados ao carro pipa (MDA), vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		699243	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018 - PP	08010001/2018		21/01/2019	11/02/2019	1	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 479 - 13/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.													
22/01/2019	22/01/2019	594562	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010006/201	002/2019 - INEX/PMR			22/01/2019	06/02/2019	1	788,31	788,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 388847 - 16/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia fixa (Referência: janeiro/2019)													
		594564	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	22/01/2019	01/02/2019	1	1.274,25	1.274,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 493.463 - 03/01/2019													
23/01/2019	23/01/2019	594551	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/201	029/2017 - PP			23/01/2019	13/02/2019	1	40.645,17	27.126,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 292 - 23/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Projeto de construção da praça da juventude do município. (Pagamento parcial)													
		594551	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/201	029/2017 - PP			23/01/2019	28/02/2019	1	40.645,17	13.518,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 292 - 23/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Projeto de construção da praça da juventude do município. (segunda e última parcela)													
		615270	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/201	029/2017 - PP			23/01/2019	28/02/2019	1	5.409,91	5.409,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291 - 23/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Projeto de adequações e ampliações do Museu Histórico de Riacho da Cruz.													
25/01/2019	25/01/2019	552970	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	12120001/201	007/2018 - PP			25/01/2019	08/02/2019	1	3.370,00	3.370,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 771 - 16/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus, destinados aos tratoes e carroções vinculados a Secretaria de Agricultura.													
		594578	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	15020001/201	014/2018 - PP			25/01/2019	01/02/2019	1	3.727,00	3.727,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1686 - 24/01/2019													



# 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 2180-0542-880	Página 3 / 39
-----------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av.	Liq	Unidade	Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços visando a possível aquisição parcelada de material hidráulico.														
28/01/2019	28/01/2019	553023	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51	- VICTOR RAMOS NUNES	14010007/201	011/2019 - DISP/PMR	16010007/2019		28/01/2019	01/02/2019	1	480,00	403,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3498 - 28/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de janeiro de 2019														
31/01/2019	31/01/2019	615116	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34	- FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/201	004/2017	16060002/2017		31/01/2019	01/02/2019	1	4.250,00	3.761,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3543 - 31/01/2019														
<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														
01/02/2019	01/02/2019	594556	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68	- DEBORA MARIA LEITE AMORIM	14010005/201	009/2019 - DISP/PMR	16010005/2019		01/02/2019	01/02/2019	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010004/2019 - 21/01/2019														
<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 janeiro de 2019.														
		594559	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01	- LIDIANE DE LIMA FREITAS	14010004/201	008/2019 - DISP/PMR	16010004/2019		01/02/2019	01/02/2019	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010003/2019 - 21/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, ref: ao mês de janeiro de 2019.														
		594560	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68	- MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	14010006/201	010/2019 - DISP/PMR	16010006/2019		01/02/2019	01/02/2019	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010001/2019 - 01/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de janeiro de 2019.														
		594561	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	302.891.814-53	- VERALUCIA SOARES DA SILVA	14010001/201	005/2019 - DISP/PMR	16010001/2019		01/02/2019	01/02/2019	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 21010002/2019 - 21/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel para o funcionamento do depósito da Secretaria Municipal de Administração ref ao mês de janeiro de 2019														
		594563	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	05.689.527/0001-99	- FRANCISCO DAS CHAGAS NU	21010004/201	015/2019 - DISP/PMR			01/02/2019	01/02/2019	1	7.800,00	7.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 166 - 28/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviço de aluguel Caminhão Munck tipo toco com cesto acoplado e operador para troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED nos postes da Avenida Camila de Lellis em Riacho da Cruz/RN														
		594566	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.616.936/0002-22	- SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	21010002/201	014/2019 - DISP/PMR			01/02/2019	04/02/2019	1	421,20	421,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8763 - 25/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de fio de corte perfil quadrado 3,0 MM X 1MT para atender as necessidades dessa secretaria														
		594579	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80	- AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			01/02/2019	01/02/2019	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3460 - 28/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneus destinados ao veículo compactador de lixo.														
		594580	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80	- AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			01/02/2019	01/02/2019	1	7.500,00	7.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3459 - 28/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneu, destinado a Pá Carregadeira.														
		594581	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80	- AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			01/02/2019	01/02/2019	1	4.700,00	4.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3458 - 28/01/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de pneu destinados ao Trtaor Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura..														
		594582	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			04/02/2019	01/02/2019	1	1.271,00	1.093,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3506 - 01/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.														
		594584	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			04/02/2019	01/02/2019	1	40,00	33,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3503 - 01/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia do veículo da Secretaria de Administração.														
		594586	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	04/02/2019	01/02/2019	1	100,00	84,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3504 - 01/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia do veículo do Gabinete.														
		594588	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68	- EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			04/02/2019	01/02/2019	1	600,00	504,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3505 - 01/02/2019														



# 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  
2180-0542-880

Página  
4 / 39

## 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	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.																		
			594598	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP					04/02/2019	01/02/2019	1	722,16	722,16	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 866 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.																		
			594599	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP					04/02/2019	01/02/2019	1	735,34	735,34	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 868 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.																		
			594600	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018	- PP					01/02/2019	01/02/2019	1	895,00	895,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14065 - 29/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN.																		
			614817	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017	- PP	04010001/2018				10/02/2019	01/02/2019	1	3.000,00	3.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 174 - 01/02/2019																		
			615082	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	095.192.954-29 - JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO	18010001/201	012/2019	- DISP/PMR					20/02/2019	01/02/2019	1	1.200,00	1.140,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3499 - 23/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviço de desmonte da ornamentação da 5ª edição do Natal Encantado 2018																		
			615089	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	02070002/201	031/2018	- PP	09080002/2018				01/02/2019	08/02/2019	1	4.050,00	4.050,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Licença de uso de software de gestão de conteúdo web executivo, para gerenciamentro do site institucional (www.riachodacruz.m.gov.br), R\$ 550,00, suporte e manutenção de uso de software de sistema																		
			635850	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019							01/02/2019	01/02/2019	6	50,90	50,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias																		
			635883	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019							01/02/2019	01/02/2019	15	5,00	5,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA																		
04/02/2019	04/02/2019		574263	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019							04/02/2019	04/02/2019	4	5.400,00	5.400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 02/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária - ref: FOPAG - Jan/2019																		
			594567	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP					04/02/2019	04/02/2019	1	701,86	701,86	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1169 - 31/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde e Saneamento e Educação e Cultura																		
			594568	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP					04/02/2019	04/02/2019	1	500,16	500,16	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1172 - 31/01/2019																		
<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																		
			594569	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP					04/02/2019	04/02/2019	1	350,19	350,19	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1174 - 31/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Destinado a manutenção do abatedouro público																		
			594572	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP					04/02/2019	04/02/2019	1	300,84	300,84	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1176 - 31/01/2019																		
<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																		
			594573	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	- PP					04/02/2019	04/02/2019	1	200,00	200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1178 - 31/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de água mineral e vasilhames.																		
			635885	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019							04/02/2019	04/02/2019	16	2,50	2,50	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 04/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA																		



# 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 2180-0542-880	Página 5 / 39
-----------------	--	------------------

## 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\$)
			635912 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					04/02/2019	05/02/2019	1	479,66	479,66	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1183 - 04/02/2019													
			<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													
05/02/2019	05/02/2019		594570 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP					05/02/2019	05/02/2019	1	560,00	560,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 167 - 31/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços na manutenção corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Turismo.													
			594571 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018 - PP					05/02/2019	05/02/2019	1	640,00	640,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 168 - 31/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços na manutenção corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Finanças.													
			594574 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					05/02/2019	05/02/2019	1	535,40	535,40	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1182 - 04/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Obras e Urbaniso.													
			615076 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR					05/02/2019	20/02/2019	8	2.544,00	2.544,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18955262 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955251 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955268 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955252 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955248 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955254 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955249 - 30/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
			615077 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR					05/02/2019	20/02/2019	3	10.091,36	10.091,36	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18955287 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953732 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953739 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953747 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955267 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953735 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953742 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955276 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955284 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953738 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953745 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955256 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953734 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953741 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953750 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955279 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953737 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953744 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955258 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953733 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953740 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953749 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 1895266 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953736 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18953743 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955270 - 30/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
			615078 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR					05/02/2019	20/02/2019	2	65,32	65,32	



# 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 2180-0542-880	Página 6 / 39
-----------------	--	------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18955285 - 30/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
06/02/2019	06/02/2019	594601	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	3.515,00	3.515,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3657 - 02/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nas máquinas e veículos da Secretaria de Agricultura.													
		594602	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018 - PP			06/02/2019	08/02/2019	1	1.888,06	1.888,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2005 - 05/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material elétrico destinados as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		594609	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	2.523,00	2.523,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3658 - 02/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nas máquinas e veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		594611	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	201,04	201,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18191 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		594612	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	500,46	500,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18193 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		594613	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	1.000,92	1.000,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18187 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
		594614	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	206,59	206,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18200 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		594615	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	287,20	287,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18199 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		594616	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	302,91	302,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18192 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
		594617	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	11/02/2019	06/02/2019	1	605,16	605,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18188 - 04/02/2019													
<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.													
		594618	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	870,84	870,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18190 - 04/02/2019													
<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.													
		594619	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	1.106,40	1.106,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18189 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		594620	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	208,22	208,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18197 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		594621	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	858,01	858,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18195 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		594622	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	193,86	193,86



# 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  
2180-0542-880

Página  
7 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18194 - 04/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		594623	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	912,81	912,81
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18196 - 04/02/2019									
				<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.									
		594624	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	06/02/2019	1	342,42	342,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18198 - 04/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
		615111	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - PASEP		31010019/201			06/02/2019	06/02/2019	1	3.752,76	3.752,76
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 31010019/2019 - 06/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PASEP Próprio - período de apuração 31/01/2019									
		615246	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	951.239.118-04 - MANOEL DO REGO NETO		Portaria 017/2			06/02/2019	06/02/2019	1	220,00	220,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 06/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 06 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico									
		635887	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				06/02/2019	06/02/2019	17	2,50	2,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 06/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
07/02/2019	07/02/2019	594575	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			07/02/2019	08/02/2019	1	479,06	479,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1187 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Turismo.									
		594625	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			11/02/2019	07/02/2019	1	315,00	315,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18173 - 04/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a manutenção da Secretaria de Administração.									
		615103	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	16020001/201				07/02/2019	07/02/2019	2	85,96	85,96
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 07020001/2019 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ART referente a elaboração de projeto dos serviços de construção "REFORMA DAS SEDES DO NASF; FARMÁCIA BÁSICA E ENDEMIAS).									
		635712	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201	028/2018 - PP	03010001/2019		07/02/2019	08/02/2019	1	3.200,00	3.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 512 - 31/01/2019									
				<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									
		635889	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				07/02/2019	07/02/2019	18	10,00	10,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
08/02/2019	08/02/2019	594576	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			11/02/2019	08/02/2019	1	903,00	785,61
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3519 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços mecanicos nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		594590	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			11/02/2019	08/02/2019	1	1.230,00	1.070,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3513 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.									
		594592	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			11/02/2019	08/02/2019	1	152,00	132,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3516 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> RETENÇÃO DE ISS									
		594594	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	11/02/2019	08/02/2019	1	88,00	76,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3515 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos do Gabinete.									
		594596	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			11/02/2019	08/02/2019	1	600,00	522,00



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2180-0542-880	Página 8 / 39
-----------------	--	------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3514 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos e máquinaas da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
594605	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		11/02/2019	08/02/2019	1	535,38	535,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1190 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutençã dos prédios da Secretaria de Agricultura.									
594606	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		11/02/2019	08/02/2019	1	432,44	432,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1189 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Administração.									
594607	12001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	PP		11/02/2019	08/02/2019	1	469,98	469,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1186 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender s necessidades da Secretaria de Turismo.									
594608	12001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	PP		11/02/2019	08/02/2019	1	252,00	252,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1188 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinado as atividades da Secretaria e Turismo.									
615086	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/201	004/2017		16060001/2017	08/02/2019	08/02/2019	1	2.050,00	2.050,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 31/01/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços de assessoria e consultoria junto ao TCE/RN, ref: ao mês de janeiro de 2019 (Competência: Jan/2019)									
615087	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CAR	12090001/201	039/2018	PP		08/02/2019	14/02/2019	1	420,00	420,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 487.307 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de material de construção destinados aos Prédios desta administração.									
615088	4001		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018	PP	06060001/2018	08/02/2019	11/02/2019	1	6.600,00	6.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126 - 08/02/2019									
				<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,									
615090	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/201	019/2017		25040002/2017	08/02/2019	08/02/2019	1	1.660,00	1.660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36 - 31/01/2019									
				<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									
615290	12001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020016/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	609,83	609,83
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2065 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615297	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020017/2019			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	08/02/2019	08/02/2019	1	5.088,02	5.088,02
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2066 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615306	11001		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020018/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	813,12	813,12
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2068 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA									
615315	4001		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020019/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	1.299,86	1.299,86
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2069 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615330	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020020/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	3.637,68	3.506,48
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2070 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615350	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020021/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	2.381,59	2.315,99
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2071 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615363	10001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020022/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	1.715,42	1.715,42



# 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  
2180-0542-880

Página  
9 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2072 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615373	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020023/2019					08/02/2019	08/02/2019	1	4.530,84	4.306,23
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2073 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019									
615403	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020024/2019					08/02/2019	08/02/2019	1	1.865,50	1.865,50
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2075 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS									
635852	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019					08/02/2019	08/02/2019	7	81,44	81,44
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias									
635891	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019					08/02/2019	08/02/2019	19	2,50	2,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
676281	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	04010002/201	002/2019			DISP/PMR	08/02/2019	08/02/2019	2	640,00	640,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 48.955 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de fevereiro de 2019.									
676318	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	8020025/2019					08/02/2019	08/02/2019	1	0,04	0,04
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8020025/2019 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Contribuição para formação do PASEP									
10/01/2019	676384	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10010012/201					08/02/2019	08/02/2019	3	2.312,63	2.312,63
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2078 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º									
09/01/2019	676386	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	9010001/2019					08/02/2019	08/02/2019	2	2.229,46	2.229,46
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2079 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º									
08/02/2019	676393	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	8020026/2019					08/02/2019	08/02/2019	1	6.416,85	6.416,85
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8020026/2019 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Contribuição para formação do PASEP									
11/02/2019	11/02/2019	594603	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018		PP	11/02/2019	11/02/2019	1	2.763,38	2.763,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 111 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de construção destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
594604	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018			PP	11/02/2019	11/02/2019	1	972,07	972,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
594610	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018			PP	11/02/2019	11/02/2019	1	1.872,93	1.872,93
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2008 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos prédios públicos.									
594626	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018			PP	11/02/2019	11/02/2019	1	206,33	206,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18221 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
594627	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018			PP	11/02/2019	11/02/2019	1	491,68	491,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18220 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
594628	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018			PP	11/02/2019	11/02/2019	1	206,33	206,33



# 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 2180-0542-880	Página 10 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18219 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
594629	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	1.199,25	1.199,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18218 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKK-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
594630	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	1.003,68	1.003,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18217 - 07/02/2019									
				<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.									
594631	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	11/02/2019	11/02/2019	1	701,10	701,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18216 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
594632	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	702,40	702,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18215 - 07/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.									
594633	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	527,67	527,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18239 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
594634	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	1.306,76	1.306,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18236 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
594635	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	1.388,80	1.388,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18242 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
594636	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	549,27	549,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18240 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
594637	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	646,20	646,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18235 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
594638	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	1.125,45	1.125,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18238 - 08/02/2019									
				<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.									
594639	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				11/02/2019	11/02/2019	1	639,02	639,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18241 - 08/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
635854	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2010016/2019					11/02/2019	11/02/2019	8	20,36	20,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 11/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias									
676283	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04010003/201	003/2019 - DISP/PMR				11/02/2019	11/02/2019	2	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 13.527 - 11/02/2019									
				<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 fevereiro de 2019.									
13/02/2019	13/02/2019	615237	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 020/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	13/02/2019	14/02/2019	1	350,00	350,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 13 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos da atual administração e entregar documentos de contratos de repasse do									
615380	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP				13/02/2019	14/02/2019	1	480,00	480,00



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2180-0542-880

Página  
11 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 171 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.									
		615398	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			13/02/2019	14/02/2019	1	595,00	595,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 172 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som e som de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria de Administração.									
		635619	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	1.101,89	1.101,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18246 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.									
		635621	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	204,63	204,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18254 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		635623	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	832,88	832,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18250 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		635625	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	1.094,57	1.094,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18247 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		635627	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	561,92	561,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18249 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		635629	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	351,20	351,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18248 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
		635631	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	1.008,79	1.008,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18251 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		635635	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	305,15	305,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18252 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		635637	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/02/2019	15/02/2019	1	302,91	302,91
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18253 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
		635893	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				13/02/2019	13/02/2019	20	17,50	17,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 13/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
14/02/2019	14/02/2019	615080	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	30010001/201	016/2019 - DISP/PMR			14/02/2019	14/02/2019	1	1.802,50	1.712,37
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3526 - 14/02/2019									
				<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									
		635633	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			14/02/2019	15/02/2019	1	330,28	330,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18270 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		635639	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			14/02/2019	15/02/2019	1	606,54	606,54
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1192 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		635856	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010016/2019				14/02/2019	14/02/2019	9	10,18	10,18



# 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 2180-0542-880	Página 12 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 14/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária													
02/01/2019		676590	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	4444				14/02/2019	14/02/2019	3	2.992,98	2.992,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2084 - 14/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.Parcelamento junto a Receita Federal do Brasil													
15/02/2019	15/02/2019	615085	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	11020001/201	017/2019	DISP/PMR		15/02/2019	15/02/2019	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 29585920000004373 - 15/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Inscrição da Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente, Maria das Graças Rêgo Silva, na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que irá se realizar entre os dias 08 a 11 de abril de 2019													
		615243	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	260.098.718-59 - FABIO MAXCIMILIANO DIÓGENES	Portaria 021/2				15/02/2019	15/02/2019	1	220,00	220,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 15/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 15 de fevereiro de 2019, para participar de reunião geral sobre novos procedimentos relacionados a trâmites processuais junto													
		615400	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	848,70	848,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18277 - 15/02/2019													
<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.													
		615405	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	15/02/2019	15/02/2019	1	501,84	501,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18276 - 15/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
		615407	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	885,60	885,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18278 - 15/02/2019													
<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.													
		615410	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	995,26	995,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18279 - 15/02/2019													
<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.													
		635641	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	396,91	396,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1193 - 15/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Administração.													
18/02/2019	18/02/2019	635647	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	18/02/2019	20/02/2019	2	1.209,67	1.209,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 711.726 - 01/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia móvel ref: ao período de 25/12/2018 a 24/01/2019 (Referência: fevereiro/2019)													
		635895	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				18/02/2019	18/02/2019	21	360,00	360,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 18/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA													
		635897	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				18/02/2019	18/02/2019	22	2,50	2,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 18/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA													
19/02/2019	19/02/2019	615301	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		06060002	19/02/2019	20/02/2019	1	352,50	334,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3535 - 19/02/2019													
<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,													
		615308	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		129498	19/02/2019	20/02/2019	1	423,00	401,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3537 - 19/02/2019													
<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													
		635899	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019				19/02/2019	19/02/2019	23	2,50	2,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 19/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA													





# 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  
2180-0542-880

Página  
14 / 39

## 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
		635615	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18311 - 21/02/2019	22120003/201	004/2018 - PP			21/02/2019	21/02/2019	1	405,67	405,67
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		635617	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18302 - 21/02/2019	22120003/201	004/2018 - PP			21/02/2019	21/02/2019	1	636,55	636,55
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.									
		676523	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8010014/2019 - 21/02/2019	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR			28/02/2019	21/02/2019	4	3.855,00	3.855,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de valor Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Riacho da Cruz/RN, (Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo).									
22/02/2019	22/02/2019	615325	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3542 - 22/02/2019	07120001/201	005/2018 - PP			22/02/2019	22/02/2019	1	2.718,00	2.230,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos na Retro-Escavadeira e na Motoniveladora vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		635903	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 22/02/2019	201018/2019				22/02/2019	22/02/2019	25	2,50	2,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
		676310	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 22020016/2019 - 22/02/2019	22020016/201				22/02/2019	22/02/2019	1	131,42	131,42
				<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Contribuição para formação do PASEP									
25/02/2019	25/02/2019	615084	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23274 - 05/02/2019	04010008/201	004/2019 - INEX/PMR			25/02/2019	27/02/2019	1	736,00	736,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> Publicação em Diário Oficial do Estado de Atos Administrativos (Ref: a Aviso de Licitação) - competência fev/2019									
		615264	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	070.847.974-08 - SUELDO LINO DE ANDRADE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 25/02/2019	Portaria 026/2				25/02/2019	26/02/2019	1	200,00	200,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, para participar de curso de fechamento de Balanço do ano de 2018, com carga									
		615294	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8202535976 - 19/02/2019	25020004/201				25/02/2019	26/02/2019	1	85,96	85,96
				<b>Justificativa da quebra:</b> ART destinada a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA no município de Riacho da Cruz, Contrato de Repasse 1056.612-15/2018 - Ministério do Turismo.									
		635905	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 25/02/2019	201018/2019				25/02/2019	25/02/2019	26	42,00	42,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> manutenção da conta									
26/02/2019	26/02/2019	615355	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	076.907.764-18 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3544 - 26/02/2019	22020001/201	019/2019 - DISP/PMR			26/02/2019	27/02/2019	1	637,50	605,62
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na confecção de vassouras de palha para atender as necessiddes da Secretaria de Administração.									
		635645	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 443579 - 13/02/2019	04010006/201	002/2019 - INEX/PMR			26/02/2019	28/02/2019	2	803,41	803,41
				<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de telefonia fixa (Referência: fevereiro/2019)									
		635907	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 26/02/2019	201018/2019				26/02/2019	26/02/2019	27	2,50	2,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA									
		676531	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 420 - 26/02/2019	13030005/201	001/2017			26/02/2019	27/02/2019	1	33.981,22	32.621,96
				<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 25040001/2017, concernente a contratação de empresa para execução de obras de restauração da praça de Eventos, Construção (construção de palcos),									
27/02/2019	27/02/2019	615266	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 422 - 27/02/2019	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018		27/02/2019	28/02/2019	2	58.500,00	57.037,50







# 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  
2180-0542-880

Página  
17 / 39

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
		<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviço no corte de terra nas comunidades da zona rural pertencentes ao município de Riacho da Cruz/RN				
635708	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG 04010005/201 001/2019 - INEX/PMR			28/02/2019	39,99
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3866010 - 28/02/2019				39,99
		<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável				
635736	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 070.847.974-08 - SUELDO LINO DE ANDRADE Portaria 032/2			28/02/2019	100,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 28/02/2019				100,00
		<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no dia 28 de fevereiro de 2019, para resolver assuntos da atual administração junto a Receita Federal do Brasil, no que se refere				
635738	12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. MUN. DE TURISM 15010020/201			28/02/2019	2.904,00
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2117 - 28/02/2019				2.587,24
		<b>Justificativa da quebra:</b> quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (Sec. Turismo).				
635743	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB 30010002/201			28/02/2019	16.749,80
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2118 - 28/02/2019				12.828,01
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (Sec. Obras - Efetivos)				
635751	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB 15010022/201			28/02/2019	1.154,13
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2119 - 28/02/2019				956,80
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (Sec. Obras - comissionados)				
635757	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE 15010021/201			28/02/2019	6.852,73
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2120 - 28/02/2019				5.415,27
		<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FEVEREIRO DE 2019				
635763	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE 30010001/201			28/02/2019	2.334,41
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2121 - 28/02/2019				2.147,66
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref.a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (Sec. Transportes - comissionados)				
635766	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS 15010025/201			28/02/2019	5.987,70
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2122 - 28/02/2019				3.188,58
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento da Sec. de Finanças de fevereiro de 2019.				
635775	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR 15010024/201			28/02/2019	10.491,60
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2123 - 28/02/2019				8.376,05
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valorref.a folha de pagamento da Sec. de Agricultura de fevereiro de 2019 (EFETIVOS)				
635784	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2010016/2019			28/02/2019	2.500,00
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010016/2019 - 28/02/2019				2.500,00
		<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária - ref: FOPAG - fev/2019				
635786	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR 15010023/201			28/02/2019	2.196,13
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2124 - 28/02/2019				2.020,44
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor para fazer face a folha de pagamento da Sec. de Agricultura de fevereiro de 2019 (comissionados)				
635789	11001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER 150100526/20			28/02/2019	2.904,00
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2125 - 28/02/2019				2.007,07
		<b>Justificativa da quebra:</b> Valor para fazer face a folha de pagamento da Controladoria de fevereiro de 2019.				
635796	2001	GABINETE DO PREFEITO(A) 08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT 30010003/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	28/02/2019	1.292,41
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2126 - 28/02/2019				1.189,02
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor refe. a folha de pagamento do Gab. do prefeito de fevereiro de 2019.(comissionados)				
635799	2001	GABINETE DO PREFEITO(A) 08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT 15010027/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	28/02/2019	23.526,58
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2127 - 28/02/2019				17.494,73
		<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. folha de pagamento do Gab. do prefeito de janeiro a dezembro de 2019.				
635822	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAC 30010004/201			28/02/2019	6.846,58
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2128 - 28/02/2019				6.277,51



# 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  
2180-0542-880

Página  
18 / 39

## 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> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento do Sec. Administração de fevereiro de 2019.(comissionados)																		
	635825	3001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	15010028/201							28/02/2019	28/02/2019	2	15.986,33	12.384,82	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2129 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento do Sec. Administração defevereiro de 2019.(Efetivos)																		
	635909	3001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201018/2019							28/02/2019	28/02/2019	28	5,00	5,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010018/2019 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> TARIFA BANCÁRIA																		
	676396	3001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20020003/201							28/02/2019	28/02/2019	1	619,76	619,76	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2002003/2019 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Contribuição para formação do PASEP																		
	676399	3001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	28020007/201							28/02/2019	28/02/2019	1	2.212,89	2.212,89	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28020007/2019 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Contribuição para formação do PASEP																		
02/01/2019	676588	4001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	4444							28/02/2019	28/02/2019	2	2.381,81	2.381,81	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2083 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.Parcelamento junto a Receita Federal do Brasil																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>475.720,53</b>
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>475.720,53</b>
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>																		
14/02/2019	14/02/2019	427	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	28010003/201	004/2019 - DISP/SME	31010002/2019				14/02/2019	19/02/2019	1	710,00	710,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3522 - 14/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>710,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO</b>																		
01/02/2019	01/02/2019	282	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019 - DISP/SME					01/02/2019	01/02/2019	1	300,00	300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7/2019 - 21/01/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de janeiro de 2019.																		
	286	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	14010003/201	007/2019 - DISP/SME						01/02/2019	01/02/2019	1	200,00	200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8/2019 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica, ref: ao mês de janeiro de 2019.																		
	317	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP						01/02/2019	01/02/2019	1	627,00	526,68	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3508 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Educação.																		
	350	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP						01/02/2019	01/02/2019	1	352,55	352,55	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 865 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.																		
	436	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP						01/02/2019	20/02/2019	1	326,96	326,96	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14109 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Escola Municipal Camila de Léllis.																		
	437	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP						01/02/2019	20/02/2019	1	258,70	258,70	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14110 - 01/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Creche e Pré escola Mundo feliz.																		
	654	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019							01/02/2019	01/02/2019	2	10,18	10,18	



# 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 2180-0542-880	Página 19 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 01/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária													
04/02/2019	04/02/2019	345	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP		04/02/2019	04/02/2019	1	172,98	172,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1167 - 31/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura e Creche e Pré-escola Mundo feliz.													
		346	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP		04/02/2019	04/02/2019	1	223,52	223,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1166 - 31/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura e Creche e Pré-escola Mundo feliz.													
		347	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP		04/02/2019	04/02/2019	1	300,99	300,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1175 - 31/01/2019													
<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													
		348	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	- PP		04/02/2019	04/02/2019	1	152,00	152,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1181 - 31/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de água mineral e vasilhames.													
		349	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP		04/02/2019	04/02/2019	1	350,61	350,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1173 - 31/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Destinado a manutenção das quadras esportivas e do Estádio Municipal													
05/02/2019	05/02/2019	426	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019	- DISP/PMR		05/02/2019	20/02/2019	2	2.425,76	2.425,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18955283 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955271 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955264 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955272 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955281 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955277 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955259 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955257 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955265 - 30/01/2019													
Nota Fiscal - 18955260 - 30/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica													
06/02/2019	06/02/2019	331	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		06/02/2019	06/02/2019	1	251,30	251,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18174 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, da Secretaria de Educação e Cultura.													
		333	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		06/02/2019	06/02/2019	1	202,95	202,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18175 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, da Secretaria de Educação e Cultura.													
		335	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		06/02/2019	06/02/2019	1	201,04	201,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18176 - 04/02/2019													
<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.													
		336	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018	- PP		06/02/2019	06/02/2019	1	126,00	126,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18170 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a manutenção da Secretaria de Educação.													
		337	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		06/02/2019	06/02/2019	1	150,78	150,78
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18177 - 04/02/2019													
<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.													
		342	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018	- PP		06/02/2019	06/02/2019	1	174,34	174,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2639 - 01/02/2019													





# 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  
2180-0542-880

Página  
21 / 39

## 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 combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, da Secretaria de Educação e Cultura.										
508	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/02/2019	15/02/2019	1	868,78	868,78	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18273 - 15/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, da Secretaria de Educação e Cultura.										
658	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				15/02/2019	15/02/2019	4	10,18	10,18	
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 15/02/2019										
19/02/2019	19/02/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária										
435	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			19/02/2019	20/02/2019	1	152,74	152,74	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14339 - 19/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo feliz.										
442	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP			19/02/2019	20/02/2019	1	895,00	895,00	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14329 - 19/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola municipal Camila de Lélis e Creche e Pré-Escola Mundo feliz.										
494	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		19/02/2019	20/02/2019	1	775,50	736,72	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3536 - 19/02/2019										
		<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										
20/02/2019	20/02/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária										
660	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				20/02/2019	20/02/2019	5	10,18	10,18	
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 20/02/2019										
21/02/2019	21/02/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária										
490	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			21/02/2019	22/02/2019	1	2.643,00	2.172,01	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3539 - 20/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura.										
662	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28/2019				21/02/2019	21/02/2019	6	10,18	10,18	
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28/2019 - 21/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária										
22/02/2019	22/02/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.										
553	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	08120001/201	009/2018 - PP			22/02/2019	28/02/2019	1	632,78	632,78	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2409 - 22/02/2019										
27/02/2019	27/02/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Anuidade referente a manutenção da filiação a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME										
488	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN	08020001/201	009/2019 - DISP/SME			27/02/2019	28/02/2019	1	658,00	658,00	
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 24242012 - 24/01/2019										
		<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										
555	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016		27/02/2019	28/02/2019	2	775,50	736,72	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3551 - 27/02/2019										
		<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										
559	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			27/02/2019	28/02/2019	1	827,93	827,93	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 888 - 27/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação e Cultura.										
28/02/2019	28/02/2019	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materias de higiene e limpeza destinados a manutenção das quadras esportivas, ginásio poliesportivo e estádio municipal.										
539	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			28/02/2019	28/02/2019	1	591,16	591,16	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1217 - 28/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materias de higiene e limpeza destinados a manutenção das quadras esportivas, ginásio poliesportivo e estádio municipal.										
541	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			28/02/2019	28/02/2019	1	373,79	373,79	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1205 - 28/02/2019										
		<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materias de higiene e limpeza destinados a manutenção das quadras esportivas, ginásio poliesportivo e estádio municipal.										
545	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			28/02/2019	28/02/2019	1	216,00	216,00	
		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1220 - 28/02/2019										



# 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  
2180-0542-880

Página  
22 / 39

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						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 água mineral destinados a manutenção da Creche e Pré-escola Mundo feliz.									
547	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP			28/02/2019	28/02/2019	1	538,71	538,71
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1216 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a manutenção da Creche e Pré-escola Mundo feliz.									
549	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	14010002/201	006/2019	DISP/SME			28/02/2019	28/02/2019	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7/2019 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário, ref: ao mês de fevereiro de 2019.									
551	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	14010003/201	007/2019	DISP/SME			28/02/2019	28/02/2019	2	200,00	200,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8/2019 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica, ref: ao mês de fevereiro de 2019.									
563	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019	INEX/PMR			28/02/2019	28/02/2019	2	1.490,44	1.490,44
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 7916558 - 28/02/2019 Diversos - matricula 3864680 - 28/02/2019 Diversos - matricula 5619557 - 28/02/2019 Diversos - matricula 9261109 - 28/02/2019 Diversos - matricula 6683348 - 28/02/2019 Diversos - matricula 8870624 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável									
565	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019	INEX/PMR			28/02/2019	28/02/2019	3	39,99	39,99
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 4853407 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável									
567	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019	INEX/PMR			28/02/2019	28/02/2019	4	39,99	39,99
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3907683 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável									
600	1002	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	101/2019					28/02/2019	28/02/2019	1	10.040,35	10.040,35
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2102 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. folha de pagamento de fevereiro de 2019 (FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIOS)									
612	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	444					28/02/2019	28/02/2019	2	2.446,54	1.886,78
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2104 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (Educação - comissionados)									
617	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	38/2019					28/02/2019	28/02/2019	2	13.821,45	11.790,94
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2105 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro 2019 (SEC. Educação)									
632	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	109/2019					28/02/2019	28/02/2019	1	250,00	250,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 109/2019 - 27/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas do Caixa Escola da Escola Municipal Camila de Lélis (22/07/2016)									
633	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	37/2019					28/02/2019	28/02/2019	2	5.294,28	4.025,07
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2106 - 28/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (Educação -Professores)									
638	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	109/2019					28/02/2019	28/02/2019	2	250,00	250,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 109/2019. - 27/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas do Caixa Escola da Escola Municipal Camila de Lélis (24/07/2017)									
644	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	110/2019					28/02/2019	28/02/2019	1	250,00	250,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 110/2019 - 27/02/2019									
					<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas do Caixa Escolar da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz (22/07/2016)									
648	1001	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	110/2019					28/02/2019	28/02/2019	2	250,00	250,00



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2180-0542-880	Página 23 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Diversos - 110/2019. - 27/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Despesas do Caixa Escolar da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz (24/07/2017)													
08/02/2019	08/02/2019		676	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP						28/02/2019	28/02/2019	1	228,00	228,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1219 - 28/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a manutenção da Escola Municipal Camila de Lellis.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																<b>58.221,61</b>		
<b>Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%</b>																		
08/02/2019	08/02/2019		471	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4444							08/02/2019	08/02/2019	1	32.496,90	32.496,90	
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2062 - 08/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - (FUNDEB 60% - INFANTIL)													
28/02/2019	28/02/2019		569	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	44/2019+							28/02/2019	28/02/2019	2	86.327,89	68.804,79	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2099 - 28/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de folha de pagamento de fevereiro de 2019 (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL)													
28/02/2019	28/02/2019		579	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	43/2019							28/02/2019	28/02/2019	2	35.889,54	28.832,12	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2100 - 28/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de de 2019 (FUNDEB 60% - INFANTIL)													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																<b>130.133,81</b>		
<b>Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%</b>																		
08/02/2019	08/02/2019		474	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	78/2019							08/02/2019	08/02/2019	1	9.062,81	8.567,90	
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2063 - 08/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019 - (FUNDEB 40% - INFANTIL)													
28/02/2019	28/02/2019		588	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	41/2019							28/02/2019	28/02/2019	2	21.017,83	17.169,73	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2101 - 28/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor para fazer face a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (FUNDEB 40% )													
28/02/2019	28/02/2019		604	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	102/2019							28/02/2019	28/02/2019	1	4.060,65	1.271,25	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2103 - 28/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019 (FUNDEB 40% - infantil)													
28/02/2019	28/02/2019		695	1002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	118/2019							28/02/2019	28/02/2019	1	56,53	56,53	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 118/2019 - 28/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																<b>27.065,41</b>		
<b>Fonte de Recursos: 1015 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>																		
07/02/2019	07/02/2019		433	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	03120004/201	003/2019 - PP						07/02/2019	14/02/2019	1	2.269,50	2.269,50	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2388 - 07/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de kits escolares destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis e Creche e Pré-Escola Mundo Feliz para o ano letivo de 2019													
11/02/2019	11/02/2019		325	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	084.637.564-84 - MARCIEL ALAN FREITAS DE CASTR	25010001/201	003/2019 - DISP/SME						11/02/2019	11/02/2019	1	500,00	475,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3520 - 11/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviço relativo à formação dos profissionais da educação - Oficina "Contação de história e construção de subsídios para a leitura na educação infantil"													
11/02/2019	11/02/2019		329	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	051.005.114-60 - PETRUCIO DE LIMA FERREIRA	24010001/201	002/2019 - DISP/SME						11/02/2019	11/02/2019	1	1.000,00	950,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3521 - 11/02/2019													
					<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviço como palestrante na semana pedagógica 2019, do município de Riacho da Cruz/RN, com o Tema: "Plantando Metas, semeando estratégias e colhendo resultados" e "O universo da													
11/02/2019	11/02/2019		665	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL								11/02/2019	11/02/2019	1	20,36	20,36	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 117/2019 - 11/02/2019													



# 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 2180-0542-880	Página 24 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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> Tarifas bancárias													
13/02/2019	13/02/2019	432	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	03120004/201	003/2019	PP		13/02/2019	20/02/2019	1	2.372,60	2.372,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2751 - 13/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de kits escolares destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis e Creche e Pré-Escola Mundo Feliz para o ano letivo de 2019.													
		561	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018	PP		13/02/2019	20/02/2019	1	576,19	576,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2546 - 13/02/2019													
<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													
14/02/2019	14/02/2019	429	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018	PP		14/02/2019	20/02/2019	1	122,64	122,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2665 - 14/02/2019													
<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 Lellis.													
		430	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018	PP		14/02/2019	20/02/2019	1	767,61	767,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2664 - 14/02/2019													
<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													
		431	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	03120003/201	049/2018	PP		14/02/2019	20/02/2019	1	291,39	291,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2663 - 14/02/2019													
<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													
		434	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018	PP		14/02/2019	20/02/2019	1	226,48	226,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14277 - 14/02/2019													
<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 Lellis.													
		438	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018	PP		14/02/2019	20/02/2019	1	828,94	828,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14276 - 14/02/2019													
<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													
		439	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	03120003/201	049/2018	PP		14/02/2019	20/02/2019	1	1.265,17	1.265,17
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14275 - 14/02/2019													
<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													
15/02/2019	15/02/2019	512	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	575,41	575,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1198 - 15/02/2019													
<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 Lellis.													
		514	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	867,85	867,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1197 - 15/02/2019													
<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													
		516	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	03120003/201	049/2018	PP		15/02/2019	15/02/2019	1	361,65	361,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1196 - 15/02/2019													
<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													
19/02/2019	19/02/2019	510	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	03120003/201	049/2018	PP		19/02/2019	20/02/2019	1	551,59	551,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2545 - 13/02/2019													
<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													

**Total da Fonte de Recursos: 12.522,38**

**Total da Unidade Gestora: 228.653,21**

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz**

**Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE**

22/01/2019	22/01/2019	226131	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	18120001/201	010/2018	PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/01/2019	01/02/2019	1	2.174,50	2.174,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 123 - 22/01/2019													

**Justificativa da quebra:** Aquisição de medicamentos destinados a atender a população do município.



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2180-0542-880

Página  
25 / 39

## 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	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			226133 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		22/01/2019	01/02/2019	1	262,24	262,24	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2630 - 16/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.													
24/01/2019	24/01/2019		226132 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		24/01/2019	01/02/2019	1	8.824,65	8.824,65	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 315 - 24/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
29/01/2019	29/01/2019		226327 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNAN	28010001/201	016/2019 - DISP/SMS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/01/2019	01/02/2019	1	3.520,00	3.520,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056 - 29/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de consumo destinado a atender as necessidades dessa secretaria													
01/02/2019	01/02/2019		226085 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		04/02/2019	01/02/2019	1	580,00	487,20	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3509 - 01/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Saúde.													
			226089 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		01/02/2019	01/02/2019	1	998,00	948,10	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3501 - 28/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde													
			226094 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR	08080001/201	035/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		01/02/2019	01/02/2019	1	1.200,00	1.200,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 422 - 30/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destino final das cinzas dos resíduos de saúde													
			226130 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		04/02/2019	01/02/2019	1	783,04	783,04	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 867 - 01/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica.													
			226136 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		01/02/2019	01/02/2019	1	9.981,05	9.981,05	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 157 - 28/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento dos usuários do SUS e população carente do município.													
			226284 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 015/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		01/02/2019	01/02/2019	1	200,00	200,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 01/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
			236376 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		01/02/2019	01/02/2019	7	30,54	30,54	
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 01/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias													
04/02/2019	04/02/2019		226095 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	109.436.664-14 - LEONARDO DA SILVA	Portaria 009/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		04/02/2019	04/02/2019	1	733,00	733,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 04/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, exames médicos laboratoriais e ultrassonografia especializados para diagnósticos de Leishmaniose visceral (Calazar), por													
			226127 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		04/02/2019	04/02/2019	1	1.300,33	1.300,33	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1168 - 31/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinado a Secretaria de Saúde e Saneamento													
			226128 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		04/02/2019	04/02/2019	1	200,00	200,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1179 - 31/01/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de água mineral e vasilhames.													
			226129 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		04/02/2019	04/02/2019	1	501,97	501,97	
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1171 - 31/01/2019													
			<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													
			226251 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	055.472.974-10 - FRANCISCO CELIO PAIVA VALÉRIO	Portaria 010/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		04/02/2019	05/02/2019	1	300,00	300,00	
			<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 04/02/2019													



# 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: 2180-0542-880      Página: 26 / 39

## 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> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com médico especialista em Ombró (Dr. Marcelo) na Multimed na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.												
226252	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	058.774.034-51 - MILTON CAMILO DE OLIVEIRA	Portaria 011/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/02/2019	05/02/2019	1	300,00	300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 04/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, consulta médica especializada (Médico especialista em Joelho) Dr. Marcelo na Multimed na cidade de Natal/RN, em caráter												
226461	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	086.631.284-60 - VANESSA LUIZA DA ROCHA PAIVA	Portaria 017/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/02/2019	27/02/2019	1	250,00	250,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - recibo - 04/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com transporte e alimentação para viagem com o seu filho Victor Rayllan Rocha Fernandes, para iniciar tratamento médico especializado no Hospital Sara												
05/02/2019	05/02/2019	226250	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	05/02/2019	20/02/2019	2	2.172,47	2.172,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18955263 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955273 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955250 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955275 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955253 - 30/01/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica												
226287	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 016/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/02/2019	05/02/2019	1	100,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 05/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 05 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico												
06/02/2019	06/02/2019	226108	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	452,17	452,17
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18183 - 04/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde.												
226111	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	746,30	746,30	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18184 - 04/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinados ao veículo Ambulância, Montana, da Secretaria de Saúde.												
226124	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	2.767,00	2.767,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3659 - 02/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nos veículos da Secretaria de Saúde.												
07/02/2019	07/02/2019	226290	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 018/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/02/2019	07/02/2019	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 07/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 07 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, para receber medicamento junto a Unidade Central de Agentes												
08/02/2019	08/02/2019	226092	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	08/02/2019	1	208,00	180,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3512 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Saúde.												
226098	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZER	25010001/201	011/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	08/02/2019	1	5.200,00	5.200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 52 - 05/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preço para eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso												
226120	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	11/02/2019	08/02/2019	1	890,82	890,82	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871 - 06/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital.												
226121	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	11/02/2019	08/02/2019	1	547,29	547,29	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1191 - 07/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde do município.												
226122	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	11/02/2019	08/02/2019	1	3.153,36	3.153,36	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13500 - 07/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.												
226256	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	14/02/2019	1	8.098,88	8.098,88	



# 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  
2180-0542-880

Página  
27 / 39

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 317 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
			226366 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	80200010/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	1.543,73	1.543,73		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2056 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019 (NASF - RECURSO PRÓPRIOS)													
			226372 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020011/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	1.362,34	1.329,54		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2057 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019 (SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓPRIOS)													
			226388 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020012/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	1.403,64	1.343,98		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2058 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019 (ENDEMIAS - RECURSO PRÓPRIOS)													
			226400 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020013/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	2.218,12	1.922,92		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2059 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019 (PACS - RECURSO PRÓPRIOS)													
			226415 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020014/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	6.891,64	6.891,64		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2060 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019 (PSF - RECURSO PRÓPRIOS)													
			226428 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020015/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	16.184,01	15.747,03		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2061 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2019 - SAÚDE													
			236378 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	8	20,36	20,36		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias													
11/02/2019	11/02/2019		226087 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	12/02/2019	11/02/2019	1	3.300,00	3.135,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3680 - 08/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na realização de consultas cardiológicas em pacientes do município de Riacho da Cruz/RN.													
			226112 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	1.014,75	1.014,75		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18224 - 07/02/2019													
			<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 da Atenção Básica do município.													
			226113 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	796,98	796,98		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18225 - 07/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472, que está a serviços da Secretaria de Saúde.													
			226114 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	702,40	702,40		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18226 - 07/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590, que está a Serviço da Secretaria de Saúde.													
			226115 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	597,04	597,04		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18227 - 07/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde.													
			226116 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	724,35	724,35		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18228 - 07/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância, Montana, da Secretaria de Saúde.													
			226117 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	604,80	604,80		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18222 - 07/02/2019													
			<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo A-20 de placa MXO-0130, que está a serviço da Secretaria de Saúde.													
			226118 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	1.022,87	1.022,87		



# 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  
2180-0542-880

Página  
28 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18223 - 07/02/2019														
<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 Secretaria de Saúde.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	10120001/201	050/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	20/02/2019	1	1.775,00	1.775,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 117 - 11/02/2019														
<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														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 019/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	11/02/2019	1	100,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 11/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico														
12/02/2019	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	18/02/2019	12/02/2019	1	3.226,23	3.226,23	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 125 - 11/02/2019														
12/02/2019	12/02/2019	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	12/02/2019	20/02/2019	1	4.278,14	4.278,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 056 - 12/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento dos usuários do SUS e população carente do município.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/02/2019	12/02/2019	9	10,18	10,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 12/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária														
13/02/2019	13/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	010.196.804-31 - MARLUCIA JANUÁRIO DA SILVA01	Portaria 013/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/02/2019	13/02/2019	1	220,00	220,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 13/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, consulta exames médica especializada (Relmatologia), por ser pessoa carente deste município.														
12/02/2019	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	13/02/2019	14/02/2019	1	725,00	725,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 170 - 13/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som e som de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/02/2019	15/02/2019	1	996,53	996,53	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18257 - 13/02/2019														
<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 Secretaria de Saúde.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/02/2019	15/02/2019	1	851,66	851,66	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18258 - 13/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590, que está a Serviço da Secretaria de Saúde.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/02/2019	15/02/2019	1	403,88	403,88	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18259 - 13/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Corsa, vinculado a Secretaria de Saúde.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/02/2019	15/02/2019	1	443,52	443,52	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18256 - 13/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo A-20 de placa MXO-0130, que está a serviço da Secretaria de Saúde.														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/02/2019	15/02/2019	1	614,60	614,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18260 - 13/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo Ambulância, Montana, da Secretaria de Saúde.														
14/02/2019	14/02/2019	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	14/02/2019	14/02/2019	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 26949 - 09/01/2019														
<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														
12/02/2019	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/02/2019	20/02/2019	1	46,16	46,16	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2656 - 14/02/2019														
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital.														
12/02/2019	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	14/02/2019	20/02/2019	1	309,25	309,25	



# 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: 2180-0542-880      Página: 29 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2655 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.									
		226260	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	14/02/2019	20/02/2019	1	53,70	53,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14274 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital.									
		226261	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	14/02/2019	14/02/2019	1	500,00	475,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3523 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde destinado a atender as necessidades dessa secretaria									
		226329	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.428.732/0001-99 - CONSELHO REGIONAL DE FAR	04020001/201	001/2019 - INEX/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/02/2019	14/02/2019	1	678,86	678,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 190013738 - 04/01/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de anuidade ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte - CRF/RN, referente a Farmácia Básica do município de Riacho da Cruz/RN, no exercício de 2019									
		226362	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	14/02/2019	14/02/2019	1	1.855,00	1.855,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3527 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços visando possível contratação de empresa para fornecimento de passagens com destino para Pau dos Ferros e Mossoró									
		226443	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/02/2019	15/02/2019	1	800,57	800,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18271 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472, que está a serviços da Secretaria de Saúde.									
		236382	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/02/2019	14/02/2019	10	10,18	10,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária									
		236451	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	14/02/2019	14/02/2019	2	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 26.949 - 07/02/2019									
				<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									
15/02/2019	15/02/2019	226441	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/02/2019	15/02/2019	1	738,00	738,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18275 - 15/02/2019									
				<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 da Atenção Básica do município.									
		226445	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	15/02/2019	15/02/2019	1	608,87	608,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1195 - 15/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.									
18/02/2019	18/02/2019	226296	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 022/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/02/2019	18/02/2019	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 18/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico									
19/02/2019	19/02/2019	226334	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/02/2019	20/02/2019	1	423,00	401,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3534 - 19/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									
		226392	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	19/02/2019	20/02/2019	1	2.991,60	2.991,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 54771 - 14/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.									
20/02/2019	20/02/2019	226248	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	378.623.914-20 - FLORISVALDO ALVES DE SOUZA	Portaria 014/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/02/2019	20/02/2019	1	250,00	250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 20/02/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde, consulta médica especializada (médico especialista em cardiologia), por ser pessoa carente deste município.									
		226463	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	28/02/2019	21/02/2019	1	1.264,19	1.264,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 873 - 20/02/2019									
		226465	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	20110004/201	001/2019 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	21/02/2019	1	4.846,40	4.846,40





# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

<b>Usuário:</b> SUELDO	<b>Chave de Autenticação</b> 2180-0542-880	<b>Página</b> 31 / 39
------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços mecânicos nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município.													
26/02/2019	26/02/2019	226322	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 027/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/02/2019	26/02/2019	1	100,00	100,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 26/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 26 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para consulta médica com													
		226377	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201 021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/02/2019	28/02/2019	1	54,90	54,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14440 - 26/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
		236388	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/02/2019	26/02/2019	13	10,18	10,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 26/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária													
		236536	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUÇOES E SERVIC	21010001/201 004/2019 - DISP/FMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/02/2019	26/02/2019	1	21.079,20	21.079,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263 - 26/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de valor ref. a Contratação de empresa para execução de Reforma de Unidade Básica de Saúde no município de Riacho da Cruz													
27/02/2019	27/02/2019	226447	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201 021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	1	435,31	435,31	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14465 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao hospital do município.													
		226449	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	27/02/2019	28/02/2019	1	58,28	58,28	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14464 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de limpeza destinados ao Hospital do Município.													
		226451	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	27/02/2019	28/02/2019	1	8.076,11	8.076,11	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 318 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		226453	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZER	25010001/201 011/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	1	1.440,00	1.440,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53 - 26/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preço para Eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso													
		226455	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FAR	22020002/201 002/2019 - INEX/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	1	125,71	125,71	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 190014816/00 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento de anuidade referente ao Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Norte													
		236251	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	27/02/2019	28/02/2019	1	804,58	804,58	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 884 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.													
		236253	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	27/02/2019	28/02/2019	1	438,66	438,66	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 883 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Atenção Básica do município.													
		236255	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	27/02/2019	28/02/2019	1	6.679,35	6.679,35	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 162 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		236257	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	27/02/2019	28/02/2019	1	1.370,00	1.370,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 176 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som e som de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
		236265	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/2016 06060002/2016		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	2	423,00	401,85	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3547 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E													
		236282	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	27/02/2019	28/02/2019	2	500,00	475,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3558 - 27/02/2019													



# 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. \_\_\_\_\_

<b>Usuário:</b> SUELDO	<b>Chave de Autenticação</b> 2180-0542-880	<b>Página</b> 32 / 39
------------------------	---	--------------------------

## 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 serviço de limpeza na academia da saúde, durante o mês de fevereiro de 2019.													
		236286	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	27/02/2019	28/02/2019	2	998,00	948,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3556 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2019.													
28/02/2019	28/02/2019	226417	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	28/02/2019	28/02/2019	1	3.128,31	3.128,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13549 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis na Capital do Estado.													
		226457	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201	001/2019 - INEX/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	2	502,77	502,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3864956 - 28/02/2019 Diversos - matricula 3866774 - 28/02/2019 Diversos - matricula 3865962 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de água potável													
		236227	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 030/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando os pacientes: João Miguel de Andrade e Victor													
		236230	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	851.526.504-44 - ANTONIO KLEBIO GUEDES REGO	Portaria 028/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 28 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município para tratametno													
		236233	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 031/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 28 de fevereiro de 2019, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município para tratametno													
		236235	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	28/02/2019	28/02/2019	1	458,14	458,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1203 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
		236239	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	28/02/2019	28/02/2019	1	283,30	283,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1200 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Basica do município.													
		236241	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	28/02/2019	28/02/2019	1	232,00	232,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1223 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Hospital do município.													
		236245	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	28/02/2019	28/02/2019	1	585,35	585,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1212 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materias de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.													
		236249	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	28/02/2019	28/02/2019	1	649,81	649,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1209 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materias de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
		236338	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	44444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	2	2.904,00	2.587,24
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2112 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHGA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019 (COMISSIONADOS)													
		236343	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	28/02/2019	28/02/2019	2	6.837,68	6.269,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2113 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019 (CONTRATOS - RECURSOS PROPRIOS)													
		236348	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	28020008/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	1	38.042,69	30.813,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2115 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019 ( PSF - RECURSOS PROPRIOS 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 2180-0542-880	Página 33 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			236355 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	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	2	70.964,34	56.116,20	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2116 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Q UITYAÇÃO DE VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE DE FEVEREIRO DE 2019.																
			236390 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010010/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	14	40,72	40,72	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010010/2019 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifas bancárias																
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>															<b>280.035,57</b>	
<b>Fonte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE</b>																
15/01/2019	15/01/2019		225684 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOL	03070001/201	002/2018 - PE			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/01/2019	20/02/2019	1	244,73	244,73	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 34148 - 19/12/2018																
<b>Justificativa da quebra:</b> Liquidação de restos - Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as demandas do Termo de Compromisso nº 2410701712191305366																
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>															<b>244,73</b>	
<b>Fonte de Recursos: 203 - Recurso do SUS - Custeio</b>																
06/02/2019	06/02/2019		226101 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	603,12	603,12	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18181 - 04/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472, que está a serviços da Atenção Básica do Município.																
			226104 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	948,24	948,24	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18182 - 04/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590, que está a Serviço da Atenção Básica do município.																
			226106 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	996,53	996,53	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18179 - 04/02/2019																
<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 do município.																
			226107 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	1.003,68	1.003,68	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18180 - 04/02/2019																
<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 da Atenção Básica do município.																
			226109 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	604,80	604,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18178 - 04/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo A-20 de placa MXO-0130, que está a serviço da Atenção Básica.																
			226110 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	252,00	252,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18171 - 04/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a manutenção da Atenção Básica.																
			226125 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	17,81	17,81	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2637 - 01/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Atenção Básica.																
			226126 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/02/2019	06/02/2019	1	309,25	309,25	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2638 - 01/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros laimentícios destinados a Atenção Básica.																
			226257 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	05.981.186/0001-20 - MR COMERCIO DE MOTOS PE	04010011/201	001/2019 - CARONA	18010002/2019 -		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/02/2019	14/02/2019	1	10.800,00	10.800,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7608 - 06/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de motocicleta 0 km destinada as atividades desenvolvidas pelos Agentes de Endemias e Vigilância Sanitária, também no apoio as visitas domiciliares e campanhas preconizadas pelo Ministério da																
08/02/2019	08/02/2019		226342 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020009/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/02/2019	08/02/2019	1	474,18	412,04	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2055 - 08/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019																
19/02/2019	19/02/2019		226339 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/02/2019	20/02/2019	1	141,00	133,95	



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2180-0542-880

Página  
34 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3532 - 19/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS													
226344	8002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/02/2019	20/02/2019	1	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3530 - 19/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO													
226352	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/02/2019	20/02/2019	1	70,50	66,97	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3533 - 19/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE													
226359	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	19/02/2019	20/02/2019	1	110,60	110,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3282 - 05/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
226373	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/02/2019	20/02/2019	1	230,24	230,24	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2654 - 12/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
226386	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMÉRCIO E SER	09040001/201	018/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/02/2019	20/02/2019	1	443,92	443,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2957 - 12/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preços para futura aquisição de materiais de laboratório destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
226395	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	19/02/2019	20/02/2019	1	389,52	389,52	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14260 - 12/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
27/02/2019	27/02/2019	226369	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	08120001/201	009/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	1	1.400,64	1.400,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6758 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde													
236259	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	27/02/2019	28/02/2019	1	356,90	356,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 199681 - 21/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN.													
236261	8002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	2	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3550 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE													
236269	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	2	70,50	66,97	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3548 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE													
236273	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016	06060002/2016	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/02/2019	28/02/2019	2	141,00	133,95	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3549 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS													
28/02/2019	28/02/2019	236237	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	1	302,06	302,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1202 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Atenção Basica do município.													
236243	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	28/02/2019	28/02/2019	1	244,00	244,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1224 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva nobre.													
236247	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	28/02/2019	28/02/2019	1	523,17	523,17	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1211 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de materias de higiene e limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
236301	8002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - ACA	15010013/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/02/2019	28/02/2019	2	2.434,00	2.239,28	



# 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 2180-0542-880	Página 35 / 39
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2107 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de janeiro a dezembro de 2019.(Academia da Saúde)																
236306	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		28/02/2019	28/02/2019	1	7.224,69		6.565,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2108 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTA A FEVEREIRO DE 2019 ( SAÚDE BUCAL)																
236313	8002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	1020019/2019				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		28/02/2019	28/02/2019	1	6.938,85		5.849,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2109 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro de 2019.(NASF)																
236322	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		28/02/2019	28/02/2019	1	9.344,00		6.996,31
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2110 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Valor ref. a folha de pagamento de fevereiro a dezembro de 2019.(Endemias )																
236329	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		28/02/2019	28/02/2019	1	14.450,50		10.753,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2111 - 28/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019 (PACS)																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>53.021,19</b>
<b>Fonte de Recursos: 204 - Recursos do SUS - Investimento</b>																
21/01/2019	21/01/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VE	04010011/201	001/2019 - CARONA	18010001/2019 -		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		21/01/2019	14/02/2019	1	43.400,00		43.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36942 - 21/01/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de um veículo 0km destinado ao aos trabalhos desenvolvidos pelas equipes de estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (SB) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no apoio as																
														<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>43.400,00</b>
														<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>376.701,49</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz</b>																
<b>Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS</b>																
01/02/2019	01/02/2019		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP					01/02/2019	01/02/2019	1	208,00		174,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3507 - 01/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Assistência Social.																
87368	9002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201	001/2019 - DISP/SMA	24010002/2019				01/02/2019	01/02/2019	1	998,00		948,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3502 - 28/01/2019																
<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																
87379	9001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP					01/02/2019	01/02/2019	1	720,46		720,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 869 - 01/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.																
87572	9001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019						01/02/2019	01/02/2019	2	10,18		10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010003/2019 - 01/02/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária																
05/02/2019	05/02/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	04010001/201	001/2019 - DISP/PMR					05/02/2019	20/02/2019	2	3.201,37		3.201,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18955286 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955274 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955282 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955278 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955280 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955255 - 30/01/2019 Nota Fiscal - 18955261 - 30/01/2019																
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de energia elétrica																



# 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 2180-0542-880	Página 36 / 39
-----------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/02/2019	06/02/2019	87372 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			06/02/2019	06/02/2019	1	351,20	351,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18186 - 04/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
		87373 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			06/02/2019	06/02/2019	1	553,14	553,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18185 - 04/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
08/02/2019	08/02/2019	87364 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			08/02/2019	08/02/2019	1	136,00	118,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3518 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de serviços na lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Assistência Social.												
		87418 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	4020001/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	2.839,96	2.807,16
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2050 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019												
		87428 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020004/2019				08/02/2019	08/02/2019	2	400,68	367,88
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2052 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS JANEIRO DE 2019 (SCFV)												
		87441 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8020006/2019				08/02/2019	08/02/2019	1	1.228,75	999,15
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2054 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019												
		87574 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2010003/2019				08/02/2019	08/02/2019	3	10,18	10,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2010003/2019 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Tarifa bancária												
11/02/2019	11/02/2019	87370 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	937.736.414-00 - MARIA SUEIDE FERREIRA DA SILV	Portaria 012/2				11/02/2019	11/02/2019	1	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - RECIBO - 11/02/2019												
<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.												
		87374 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	11/02/2019	1	302,91	302,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18230 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
		87375 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			11/02/2019	11/02/2019	1	395,10	395,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18229 - 08/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
14/02/2019	14/02/2019	87458 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			14/02/2019	15/02/2019	1	421,44	421,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18261 - 13/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
		87460 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			14/02/2019	15/02/2019	1	452,17	452,17
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18269 - 14/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
		87468 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	03010001/201	004/2019 - PP			14/02/2019	14/02/2019	1	490,00	490,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 13/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de locação de carro de som, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
15/02/2019	15/02/2019	87466 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			15/02/2019	15/02/2019	1	589,94	589,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1194 - 15/02/2019												
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social.												
19/02/2019	19/02/2019	87454 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/206	06060002/2016		19/02/2019	20/02/2019	1	70,50	66,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3528 - 19/02/2019												



# 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  
2180-0542-880

Página  
37 / 39

## 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> 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																		
20/02/2019	20/02/2019		87403	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	078.440.124-12 - SUÉLIO NOBRE BORGE RIBEIRO	Portaria 015/2							20/02/2019	20/02/2019	1	400,00	400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 20/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com uma (01) passagem para São Paulo, onde consegui uma oportunidade de emprego, por ser pessoa carente deste município.																		
21/02/2019	21/02/2019		87462	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP							21/02/2019	21/02/2019	1	338,03	338,03	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18320 - 21/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																		
			87464	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP							21/02/2019	21/02/2019	1	232,67	232,67	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18319 - 21/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.																		
26/02/2019	26/02/2019		87415	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	060.424.374-02 - MARIA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES	Portaria 016/2							26/02/2019	26/02/2019	1	250,00	250,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - recibo - 26/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de ajuda de custo para custear despesas com mudança de Mossoró/RN para Riacho da Cruz/RN, por ser pessoa carente deste município.																		
27/02/2019	27/02/2019		87471	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	055.472.974-10 - FRANCISCO CELIO PAIVA VALÉRIO	Portaria 018/2							27/02/2019	27/02/2019	1	200,00	200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - recibo - 27/02/2019																		
<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.																		
			87496	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/206 06060002/2016							27/02/2019	28/02/2019	2	70,50	66,97	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3554 - 27/02/2019																		
<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																		
			87553	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	21010001/201 001/2019 - DISP/SMA 24010002/2019							27/02/2019	28/02/2019	2	998,00	948,10	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3560 - 27/02/2019																		
<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																		
28/02/2019	28/02/2019		87486	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 029/2							28/02/2019	28/02/2019	1	220,00	220,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 28 de fevereiro de 2019, para participar da Reunião Ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência																		
			87500	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	04010005/201 001/2019 - INEX/PMR							28/02/2019	28/02/2019	2	257,18	257,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - matricula 3907917 - 28/02/2019 Diversos - matricula 3864373 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de agua potável																		
			87504	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201 029/2018 - PP							28/02/2019	28/02/2019	1	699,42	699,42	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1208 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do SCFV.																		
			87506	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201 021/2018 - PP							28/02/2019	28/02/2019	1	701,12	701,12	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1201 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.																		
			87508	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201 033/2018 - PP							28/02/2019	28/02/2019	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1222 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a manutenção do SCFV.																		
			87512	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201 034/2018 - PP							28/02/2019	28/02/2019	1	651,34	651,34	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 885 - 27/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFC.																		
			87517	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010001/201							28/02/2019	28/02/2019	2	2.084,00	1.917,28	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2092 - 28/02/2019																		
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019																		
			87527	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	30010002/201							28/02/2019	28/02/2019	2	4.469,09	3.854,68	



# 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 2180-0542-880	Página 38 / 39
-----------------	--	-------------------

## 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>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2094 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Folha de pagamento normal do mês de fevereiro de 2019 (comissionados)													
87534	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15100004/201					28/02/2019	28/02/2019	2	6.364,06	5.058,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2096 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Folha de pagamento normal do mês fevereiro de 2019 (CONSELHEIRO)													
87542	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	30010003/201					28/02/2019	28/02/2019	3	3.723,80	3.425,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2097 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Folha de pagamento normal do mês de fevereiro de 2019 (EFETIVOS)													
87546	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	4444					28/02/2019	28/02/2019	2	5.017,80	4.163,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2098 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Folha de pagamento normal do mês de fevereiro de 2019.													
87560	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018	- PP			28/02/2019	28/02/2019	1	562,23	562,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 272 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preço para prestação de Serviços Funerários sa Sra. Maria Cícera da Costa Lopes.													
87563	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018	- PP			28/02/2019	28/02/2019	1	562,23	562,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 273 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de preço para prestação de Serviços Funerários do Sr. Pedro Mascena de Oliveira.													
87597	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	- PP			28/02/2019	28/02/2019	1	415,89	415,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 886 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>38.925,46</b>	
<b>Fonte de Recursos: 24 - CRAS</b>													
04/02/2019	04/02/2019	87376	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018	- PP		04/02/2019	04/02/2019	1	152,00	152,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1180 - 31/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de água mineral e vasilhames.													
87377	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP			04/02/2019	04/02/2019	1	300,61	300,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1177 - 31/01/2019													
<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													
87378	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	- PP			04/02/2019	04/02/2019	1	502,54	502,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1170 - 31/01/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde e Saneamento e Educação e Cultura													
08/02/2019	08/02/2019	87406	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018	- PP		08/02/2019	14/02/2019	1	253,45	253,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2646 - 08/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de alimentos destinados a atender as necessidades do CRAS.													
87434	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	80200005/201					08/02/2019	08/02/2019	1	425,16	392,36
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2053 - 08/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE JANEIRO DE 2019													
12/02/2019	12/02/2019	87405	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018	- PP		12/02/2019	20/02/2019	1	106,43	106,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14262 - 12/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de alimentos destinados a atender as necessidades do CRAS.													
19/02/2019	19/02/2019	87450	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		06060002/2016	19/02/2019	20/02/2019	1	141,00	133,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3531 - 19/02/2019													
<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													
27/02/2019	27/02/2019	87488	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		06060002/2016	27/02/2019	28/02/2019	2	141,00	133,95



# MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação  
2180-0542-880

Página  
39 / 39

## 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>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3552 - 27/02/2019													
<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													
28/02/2019	28/02/2019	87502	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			28/02/2019	28/02/2019	1	108,00	108,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1221 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de água mineral destinados a manutenção do CRAS.													
		87510	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			28/02/2019	28/02/2019	1	503,92	503,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 887 - 27/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
		87521	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	15010003/201				28/02/2019	28/02/2019	2	1.350,00	966,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2093 - 28/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de Folha de pagamento normal do mês Fevereiro de 2019 (CRAS).													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.553,39</b>	
<b>Fonte de Recursos: 198 - IGDPBF - BOLSA FAMÍLIA</b>													
19/02/2019	19/02/2019	87446	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		06060002/2016	19/02/2019	20/02/2019	1	141,00	133,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3529 - 19/02/2019													
<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,													
27/02/2019	27/02/2019	87492	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016		06060002/2016	27/02/2019	28/02/2019	2	141,00	133,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3553 - 27/02/2019													
<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,													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>267,90</b>	
<b>Fonte de Recursos: 201 - ACESSUAS - FNAS</b>													
06/02/2019	06/02/2019	87371	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			06/02/2019	06/02/2019	1	126,00	126,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18172 - 04/02/2019													
<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de gás GLP, destinados a manutenção da Secretaria de Assistência Social.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>126,00</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>42.872,75</b>	
<b>Total Geral</b>												<b>1.168.660,10</b>	